ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

30.12.2015 № 1792

г. Краснодар

О внесении изменений в приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края от 31 мая 2006 года № 417 «Об утверждении рекомендаций и примерных форм документов в сфере управления акциями (долями), которые находятся в государственной собственности Краснодарского края»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Законом Краснодарского края от 13 мая 1999 года № 180-КЗ «Об управлении государственной собственностью Краснодарского края», постановлением главы администрации Краснодарского края от 18 марта 2005 года № 231 «О порядке деятельности представителей Краснодарского края в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Краснодарского края», Положением о департаменте имущественных отношений Краснодарского края, утвержденным постановлением главы администрации Краснодарского края от 23 апреля 2007 года № 345 «О департаменте имущественных отношений Краснодарского края», п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края от 31 мая 2006 года № 417 «Об утверждении рекомендаций и примерных форм документов в сфере управления акциями (долями), которые находятся в государственной собственности Краснодарского края» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «акционерными обществами, 100 процентов акций которых находятся в государственной собственности Краснодарского края, а также иными хозяйственными обществами, доли» заменить словами «хозяйственными обществами акции (доли)»;

2) в пунктах 1.1 и 1.2 слова «акционерного общества, 100 процентов акций» заменить словами «хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей)»;

3) пункты 1.3 и 1.4 изложить в следующей редакции:

«1.3. Примерная форма Положения о выплате дивидендов (части прибыли) хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого

находится в государственной собственности Краснодарского края (приложение № 3);

1.4. Примерная форма Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого находится в собственности Краснодарского края (приложение № 4).»;

4) пункты 1.5 и 1.8 исключить;

5) в абзаце третьем пункта 3 слова «акционерным обществам» заменить словами «непубличным акционерным обществам» в соответствующих падежах;

6) приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

7) в приложении № 2:

наименование изложить в следующей редакции:

«Примерная форма Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого находится в государственной собственности Краснодарского края»;

пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества»;

в пункте 1.3 слово «акционеров» заменить словами «акционеров (участников)»;

пункт 5.1.1 изложить в следующей редакции:

«5.1.1. Работой ревизионной комиссии Общества руководит ее председатель, который избирается из состава членов ревизионной комиссии на первом заседании комиссии. Председатель ревизионной комиссии Общества может быть переизбран в любое время.»;

в пунктах 5.2.4, 5.4.5, 6.2, 8.1, 8.2, 8.4, 9.1, 9.2 слова «акционеров» заменить словами «акционеров (участников)» в соответствующих падежах;

8) приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

9) в приложении № 4 наименование изложить в следующей редакции:

«Примерная форма Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого находится в собственности Краснодарского края»;

10) приложение № 5 исключить;

11) в приложении № 7:

пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Направление Генерального директора в заграничные командировки осуществляется по решению совета директоров (наблюдательного совета) Общества в порядке, установленном трудовым законодательством. Привлечение Генерального директора к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основании письменного распоряжения

председателя совета директоров (наблюдательного совета) Общества или, в случае невозможности, решения совета директоров (наблюдательного совета) Общества.»;

в абзаце первом пункта 3.2 после слов «по итогам финансового года» дополнить словами «в установленный решением общего собрания акционеров (участников) срок».

2. Административно-организационному управлению департамента (Куковский):

1) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте администрации Краснодарского края, на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направить в 2-дневный срок со дня принятия в департамент печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края в целях обеспечения его размещения на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также обеспечить его размещение в информационно-правовых системах «Консультант Плюс» и «Гарант»;

2) направить копию приказа в 7-дневный срок после принятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю и в прокуратуру Краснодарского края в сроки, предусмотренные Законом Краснодарского края от 23 июля 2009 года № 1798-КЗ «О противодействии коррупции в Краснодарском крае».

3. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Руководитель департамента С.В. Болдин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента
имущественных отношений
Краснодарского края
от 30.12.2015 № 1792

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
имущественных отношений
Краснодарского края
от 31 мая 2006 года № 417
(в редакции приказа департамента
имущественных отношений
Краснодарского края
от 30.12. 2015 № 1792

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
Положения о совете директоров хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого находится в собственности Краснодарского края

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания
акционеров (участников)
_____,
приказ органа исполнительной
власти Краснодарского края
от _____№ _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете директоров
_____
(наименование общества)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными Законами, иными нормативными правовыми актами и уставом «_____» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества,

определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров.

1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который решает вопросы общего руководства деятельностью Общества, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров (участников) Общества и соблюдение прав и законных интересов акционеров (участников) Общества.

1.4. Полномочия совета директоров определены Федеральными Законами, а также уставом Общества.

1.5. В своей деятельности совет директоров руководствуется Федеральными Законами, иными нормативными правовыми актами, уставом Общества и настоящим Положением.

2. Председатель совета директоров

2.1. Работу совета директоров организует председатель совета директоров.

2.2. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Лицо, исполняющее функции генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров.

2.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

2.4. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

2.5. Председатель совета директоров:

1) организует работу совета директоров;

2) созывает заседания совета директоров;

3) определяет форму проведения заседаний совета директоров (совместное присутствие или заочное голосование);

4) утверждает повестки дня заседаний совета директоров;

5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам совета директоров;

6) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний совета директоров;

7) председательствует на заседаниях совета директоров;

8) подписывает протоколы заседаний совета директоров, решения совета директоров, в том числе о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени совета директоров;

9) обеспечивает в процессе проведения заседания совета директоров соблюдение требований законодательства, устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества;

10) подписывает запросы от имени совета директоров, а также ответы на письма, поступившие в адрес совета директоров;

11) подписывает трудовой договор с лицом, избранным на должность генерального директора Общества, а также распоряжения от имени Общества о

привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные дни лица, исполняющего функции генерального директора Общества в установленном трудовым законодательством порядке;

12) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством, уставом Общества и решениями совета директоров.

3. Члены совета директоров, их права, обязанности и ответственность

3.1. Членом совета директоров может являться государственный гражданский служащий Краснодарского края либо иной гражданин, работающий на основании заключенного с ним договора, за исключением случаев, установленных законодательством.

3.2. Члены совета директоров в рамках компетенции совета директоров вправе:

1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными и прочими документами, а также договорами Общества в соответствии с законодательством и внутренними документами Общества;

2) в установленном порядке вносить предложения в повестку дня заседаний совета директоров;

3) требовать созыва заседания совета директоров;

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

3.3. Член совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции совета директоров у лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества.

Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену совета директоров не позднее 5 рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

3.4. По решению общего собрания акционеров (участников) членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

3.5. Члены совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.6. Члены совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственность члены совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру (участнику) убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

4. Секретарь совета директоров

4.1. Секретарь совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы совета директоров.

Полномочия секретаря совета директоров может выполнять корпоративный секретарь Общества.

4.2. Секретарь совета директоров избирается членами совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании по предложению председателя совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря совета директоров.

4.3. В обязанности секретаря совета директоров входит:

1) разработка и представление председателю совета директоров проекта повестки дня очередного заседания, сформированную в соответствии с предложениями, поступившими от членов совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества и генерального директора;

2) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

3) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов совета директоров;

4) рассылка и сбор опросных листов членов совета директоров;

5) оформление протоколов заседаний совета директоров и выписок из протоколов заседаний совета директоров;

6) организация контроля за ходом выполнения решений совета директоров и общего собрания акционеров Общества;

7) контроль за полнотой и достоверностью предоставляемой информации, выносимой на рассмотрение и утверждение советом директоров;

8) подготовка по поручению председателя совета директоров проектов отдельных документов и решений совета директоров;

9) организация ведения записи хода заседаний совета директоров, в том числе с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;

10) выполнение иных функций, предусмотренных поручениями председателя и членов совета директоров.

4.4. Секретарь совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов совета директоров с акционерами (участниками) Общества и их представителями, с генеральным директором Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности совета директоров.

5. Организация работы совета директоров

5.1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

5.2. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров:

по собственной инициативе;

по письменному требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, генерального директора Общества.

5.3. Требование о созыве заседания совета директоров должно содержать:

указание на инициатора проведения заседания;

формулировку вопросов повестки дня;

мотивы вынесения вопросов повестки дня;

информацию (материалы) по вопросам повестки дня;

проекты решений по вопросам повестки дня.

5.4. Требование о созыве заседания совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование ревизионной комиссии (ревизора) о созыве заседания совета директоров подписывается председателем ревизионной комиссии (ревизором Общества).

5.5. Требование о созыве заседания совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется председателю совета директоров через канцелярию Общества.

5.6. В течение 10 дней с момента получения требования Председатель совета директоров должен созвать заседание совета директоров, при этом поступившие предложения включаются в повестку дня очередного заседания совета директоров или созывается внеплановое заседание.

В случае отсутствия Председателя совета директоров, либо при отсутствии возможности созвать заседание совета директоров, оно может быть созвано любым членом совета директоров.

5.7. Первое заседание совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов совета директоров путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам совета директоров, а также в Общество на имя генерального директора.

Генеральный директор обязан оказывать помощь и предоставить информацию, необходимую для организации первого заседания совета директоров, избранного в новом составе.

На первом заседании совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопрос об избрании председателя совета директоров.

5.8. Уведомление о проведении заседания совета директоров направляется каждому члену совета директоров в письменной форме не позднее 10 дней до даты проведения заседания совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования).

Одновременно с уведомлением о проведении заседания совета директоров членам совета директоров направляются материалы (информация), в том числе проекты решений по вопросам повестки дня заседания.

5.9. В случае необходимости срок направления членам совета директоров уведомления о проведении заседания совета директоров и предоставления материалов (информации), предусмотренный в пункте 5.8 настоящего Положения, может быть сокращен.

6. Порядок проведения заседания совета директоров

6.1. Председатель совета директоров открывает заседание совета директоров и определяет наличие кворума для проведения заседания совета директоров.

6.2. При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов совета директоров по вопросам повестки дня, отсутствующих на заседании совета директоров, полученное до начала заседания.

6.3. Председатель совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания совета директоров и оглашает повестку дня заседания совета директоров.

6.4. Заседание совета директоров включает в себя:

выступление члена совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;

обсуждение вопроса повестки дня;

предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

голосование по вопросу повестки дня;

подсчет голосов и подведение итогов голосования;

оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

6.5. На заседании совета директоров, проводимом путем совместного присутствия его членов, заслушивается информация о выполнении ранее принятых решений совета директоров.

6.6. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, уставом Общества и настоящим Положением.

6.7. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос председателя совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров или иному лицу не допускается.

6.8. Порядок голосования члена совета директоров по каждому вопросу повестки дня фиксируется в опросном листе.

При заполнении опросного листа для голосования членом совета директоров должен быть оставлен незачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

6.9. На заседания совета директоров могут приглашаться члены ревизионной комиссии, аудитор Общества, генеральный директор Общества, сотрудники Общества, а также иные лица.

7. Принятие решений советом директоров заочным голосованием

7.1. Решение совета директоров по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием.

7.2. Для принятия решения советом директоров путем заочного голосования каждому члену совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня, и опросный лист для голосования не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания совета директоров.

7.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

формулировку вопросов повестки дня;

указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;

дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;

перечень информации (материалов), предоставляемый членам совета директоров.

7.4. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом совета директоров должен быть оставлен незачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

7.5. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 7.4 настоящего Положения, признается недействительным и не учитывается при подсчете голосов.

7.6. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен Обществу в срок и по адресу, указанному в опросном листе. Допускается направление опросного листа посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи опросные листы были получены в оригинале либо посредством факсимильной связи не позднее даты проведения заседания совета директоров.

Опросный лист, полученный Обществом по истечение срока, указанного в опросном листе, не учитывается при определении кворума и подсчете голосов.

7.7. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами совета директоров опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования и указанный в опросном листе.

7.8. На основании полученных опросных листов оформляется протокол

заседания совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

8. Протокол заседания совета директоров

8.1. На заседании совета директоров общества ведется протокол.

8.2. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

8.3. В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

8.4. Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.».

Заместитель
руководителя департамента Е.В. Галенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу департамента
имущественных отношений
Краснодарского края
от 30.12.2015 № 1492

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
имущественных отношений
Краснодарского края
от 31 мая 2006 года № 417
(в редакции приказа департамента
имущественных отношений
Краснодарского края
от 30.12.2015 № 1492

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
Положения о выплате дивидендов (части прибыли) хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого находится в государственной собственности Краснодарского края

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания
акционеров (участников)
_____,
приказ органа исполнительной
власти Краснодарского края
от _____№ _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате дивидендов (части прибыли)
_____
(наименование общества)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, постановлением главы администрации Краснодарского края от 13.09.2007 № 872 «Об утверждении Положения о дивидендной политике Краснодарского края как акционера» и

регулирует порядок объявления и выплаты дивидендов (части прибыли) «_____» (далее - Общество).

1.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям (части прибыли).

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение срока, установленного законодательством.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов (части прибыли), в том числе решение о размере дивидендов (части прибыли) и сроке выплаты принимаются общим собранием акционеров (участников).

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) Общества[1].

1.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль), которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

1.4. Общее собрание акционеров (участников) вправе принять решение о невыплате дивидендов (части прибыли) с указанием причин принятия такого решения или не принимать решения о выплате дивидендов (части прибыли).

1.5. Если какие-либо вопросы, связанные с объявлением и выплатой дивидендов (части прибыли) акционеру (участнику) Общества, не урегулированы законами, иными нормативными актами, уставом общества и настоящим Положением, то они должны решаться, исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционера (участника).

2. Порядок расчета дивидендов (части прибыли), подлежащих перечислению в краевой бюджет

2.1. Дивидендные выплаты (часть прибыли) Общества должны составлять не менее 40 процентов по итогам квартала, полугодия, девяти месяцев и финансового года.

Изменение размера дивидендных выплат (части прибыли) может производиться при осуществлении реинвестирования прибыли по утвержденному советом директоров (наблюдательным советом) технико-экономическому обоснованию мероприятий по техническому развитию Общества. При этом дивидендные выплаты (часть прибыли) должны составлять не менее 15 (пятнадцати) процентов от чистой прибыли Общества по итогам квартала, полугодия, девяти месяцев и финансового года.

2.2. На основании данных бухгалтерской отчетности по установленной форме Обществом производится расчет дивидендов (части прибыли) общества, который предоставляется акционеру (участнику) для принятия решения об объявлении дивидендов (части прибыли).

---

[1] Применяется для акционерных обществ.

Одновременно с расчетом дивидендов (части прибыли) Общество предоставляет акционеру (участнику) расчет стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, а также оперативный расчет стоимости чистых активов на текущую дату для установления наличия (отсутствия) ограничений на объявление дивидендов по акциям (части прибыли), установленных законодательством.

В случае выполнения Обществом мероприятий по техническому развитию Общество предоставляет акционеру (участнику) отчет о выполнении технико-экономического обоснования мероприятий по техническому развитию Общества для определения потребности общества в реинвестировании прибыли и расчета дивидендов (части прибыли), подлежащих перечислению в краевой бюджет.

2.3. В случае наличия у Общества ограничений на объявление дивидендов (части прибыли), установленных законодательством, расчет не производится, дивиденды (часть прибыли) общим собранием акционеров (участников) не объявляются.

3. Принятие решения об объявлении дивидендов (части прибыли)

3.1. Решение о выплате дивидендов (части прибыли) принимается общим собранием акционеров (участников).

3.2. Решение об объявлении годовых дивидендов (части прибыли) или невыплате годовых дивидендов (части прибыли) принимается общим собранием акционеров (участников) и является составной частью решения по вопросу утверждения порядка распределения прибыли Общества по результатам отчетного финансового года либо решением по отдельному вопросу повестки дня общего собрания акционеров (участников).

3.3. Срок и порядок выплаты дивидендов (части прибыли) в соответствии с требованиями законодательства определяются уставом общества или решением общего собрания акционеров (участников).

3.4. Решением о выплате дивидендов (части прибыли) должны быть определены:

размер дивиденда (часть прибыли) в денежном выражении;

срок выплаты;

форма выплаты.

4. Ответственность Общества за выплату дивидендов (части прибыли)

5.1. Выплата объявленных дивидендов (части прибыли) является обязанностью Общества.

Общество в лице генерального директора несет ответственность перед акционером (участником) за неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае невыплаты дивидендов (части прибыли) в установленный

решением общего собрания акционеров (участников) срок, Общество обязано выплатить пеню в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. В случае возникновения у общества установленных законодательством ограничений на выплату объявленных дивидендов (части прибыли), Общество обязано их выплатить акционеру (участнику) по прекращении установленных обстоятельств.

До прекращения обстоятельств, вызвавших ограничения на выплату дивидендов (части прибыли), сумма невыплаченных дивидендов (части прибыли) не считается просроченной, пеня на сумму не начисляется.

5.4. Акционер (участник) вправе требовать выплаты объявленных дивидендов (части прибыли) через суд, если Общество не исполнит своих обязательств.».

Заместитель
руководителя департамента Е.В. Галенко