

Пояснительная записка

О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2018 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

Проект решения собрания:

Прибыль по итогам 2018 года распределить в следующем порядке:

- направить для выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям Банка 2 978 768 085,26 рублей;

- чистую прибыль по итогам 2018 года за вычетом суммы, направленной на выплату дивидендов, в размере 9 146 145 260,39 рублей оставить в распоряжении Банка.

Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 0,11 рублей на одну обыкновенную именную акцию Банка.

Определить, что выплата дивидендов осуществляется денежными средствами.

Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год, – 07.06.2019.

Пояснительная информация по вопросу

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка должны быть включены вопросы о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам отчетного года, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Такие решения принимаются собранием акционеров по рекомендации Наблюдательного совета Банка.

Наблюдательный совет Банка на заседании 16.04.2019 рассмотрел вопрос «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2018 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов» и принял следующие решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка распределить прибыль по итогам 2018 года в следующем порядке:

- направить для выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям Банка 2 978 768 085,26 рублей;

- чистую прибыль по итогам 2018г. за вычетом суммы, направленной на выплату дивидендов, в размере 9 146 145 260,39 рублей оставить в распоряжении Банка.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять решение (объявить) о выплате дивидендов по результатам 2018 года в размере 0,11 рублей на одну обыкновенную именную акцию Банка.

Определить, что выплата дивидендов осуществляется денежными средствами.

Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год, – 07.06.2019.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Банка после налогообложения (чистая прибыль), определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

За период с 1 января по 31 декабря 2018 года прибыль Банка (по РСБУ) после налогообложения (чистая прибыль) составила 12,1 млрд. руб., что на 13,3% больше прибыли, полученной в 2017 году. Чистая прибыль Банка по МСФО по итогам 2018 года выросла на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 27,2 млрд. рублей.

Согласно Положению о дивидендной политике, Наблюдательный совет Банка при решении вопроса о рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Банка, в том числе учитывает, что сумма средств, направляемая на дивидендные выплаты, должна составлять не менее 10% чистой прибыли Банка, определяемой на основе финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с РСБУ.

Учитывая текущий прогноз достаточности капитала, Наблюдательный совет Банка принял решение рекомендовать Общему собранию акционеров Банка направить на выплату дивидендов по акциям Банка 2,98 млрд. руб., что составляет 24,6 % от чистой прибыли за 2018 год, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка в соответствии с РСБУ.

Размер нераспределенной прибыли Банка составит 38,5 млрд. руб., что позволит (с учетом накопленных средств в предшествующие годы) обеспечить рост активов.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» срок выплаты дивидендов зависит от даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение. Такая дата не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата дивидендов лицам, имеющим право на их получение, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществляется не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.