

**Выписка из протокол заседания Совета директоров
публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»**

г. Москва

15 апреля 2016 года

Форма проведения заседания Совета директоров – заочное голосование.

Дата представления бюллетеня для голосования и необходимых материалов членам Совета директоров – 11 апреля 2016 г. Бюллетень для голосования членам Совета директоров Общества вручался лично под расписку или направлялся по факсу или электронной почте.

Заполненные бюллетени для голосования поступили секретарю Совета директоров Кисличенко А.В. по почте, по факсу, по электронной почте в срок по 15 апреля 2016 г. (дата окончания приема бюллетеней) от членов Совета директоров Чемезова С.В., Зокина А.А., Воеводина М.В., Мельникова Н.К., Куликова С.А., Тетюхина В.В., Шелкова М.Е.

Кворум имеется: из 7 действующих членов Совета директоров участвуют в принятии решений 7 членов Совета директоров.

Повестка дня заседания Совета директоров:

...

5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам финансового 2015 года, в том числе по размеру дивиденда акционерам и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

...

Решения по вопросам повестки дня:

...

Решение по пятому вопросу:

5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам финансового 2015 года (Приложение 7):

- Чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2015 финансового года - 14 413 708 тыс. рублей. Остаток нераспределенной чистой прибыли за 2015 год в размере 5 328 432 тыс. рублей (с учетом чистой прибыли, распределенной по результатам 6 мес. 2015 года) распределить на выплату дивидендов, вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2015 год, в том числе:

- дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в порядке и способом, указанным в реестре акционеров (путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета) в размере 458 руб. 22 коп. на одну обыкновенную акцию номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок не превышающий 10 рабочих дней с даты, на которую в соответствии с решением годового Общего собрания

Секретарь Совета директоров _____

А.В. Кисличенко

акционеров будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов;

- выплатить вознаграждение каждому члену Совета директоров по итогам работы за 2015 год в размере 6 177 286 руб.;

- выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии по итогам работы за 2015 год в размере 303 714 руб.

Предложить годовому Общему собранию акционеров установить 27 мая 2016 года - датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования:

"За" 7 голосов; "Против" 0 голосов; "Воздержался" 0 голосов.

Решение принято.

...

Секретарь Совета директоров
ПАО «Корпорация ВСПО-АВИСМА»



А.В. Кисличенко

Секретарь Совета директоров

А.В. Кисличенко

Приложение №7 к протоколу заседания Совета директоров
 ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
 от 15 апреля 2016 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ЗА 2015 ГГ.
 ПАО "КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА"

тыс. рублей

	Чистая прибыль за 2015 год	14 413 708
	Распределено чистой прибыли за 2015 год по итогам 6 месяцев 2015 года (промежуточное распределение)	9 085 276
	Остаток нераспределенной чистой прибыли за 2015 год	5 328 432
1.	Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2015 год	43 241
2.	Вознаграждение Ревизионной комиссии Общества по итогам 2015 года	2 126
3.	Использование остатка чистой прибыли за 2015 год на выплату дивидендов по итогам работы за 2015 год	5 283 065

Генеральный директор



М.В.Воеводин

Зам. Генерального директора по экономике



А.Б.Миндлин

и финансам

Главный бухгалтер



Санников Д.Ю.

Секретарь Совета директоров



А.В. Кисличенко