

**Проекты решений годового Общего собрания акционеров
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 12.05.2015**

Формулировка вопроса 1.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Формулировка решения по вопросу № 1.

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2014 год.

Формулировка вопроса 2.

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2014 года, определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определении вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Формулировка решения по вопросу № 2.

2. Утвердить распределение прибыли ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам финансового 2014 года, а также использование части остатка нераспределенной чистой прибыли 2012 и 2013 годов, 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 831 руб. 07 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 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. Установить 28 мая 2015 года - датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- выплатить вознаграждение каждому члену Совета директоров по итогам работы за 2014 год в размере 574 143 руб.;

- выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии по итогам работы за 2014 год в размере 192 571 руб.

Формулировка вопроса 3.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка вопроса 4.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка вопроса 5.

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу № 5:

5. Утвердить аудитором ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва.