

**Выписка из протокола заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»**

г. Москва

20 апреля 2015 года

Форма проведения заседания Совета директоров – заочное голосование.

Дата представления бюллетеня для голосования и необходимых материалов членам Совета директоров – 16 апреля 2015 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 20 апреля 2015 г. (дата окончания приема бюллетеней) от членов Совета директоров Чemezova C.B., Воеводина М.В., Мельникова Н.К., Танкеева В.П., Тетюхина В.В., Шелкова М.Е., Зокина А.А.

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

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года, в том числе по размеру дивиденда, вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

...

Решения по вопросам повестки дня:

Решение по первому вопросу:

1. Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам финансового 2014 года, а также использование части остатка нераспределенной чистой прибыли 2013 года и 2012 года (Приложение 1), 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;

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

Секретарь Совета директоров


А.В. Кисличенко

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

Предложить Общему годовому собранию акционеров установить 28 мая 2015 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
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»**

Дата составления протокола: 20 апреля 2015 года.

А.В. Кисличенко



Секретарь Совета директоров

 А.В. Кисличенко

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ЗА 2012-2013-2014 гг.
ОАО "КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА"**

тыс. рублей

	Чистая прибыль за 2014 год	4 018 664
	Остаток нераспределенной чистой прибыли за 2012 год	1 301 535
	Остаток нераспределенной чистой прибыли за 2013 год	4 267 021
1.	Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2014 год	4 019
2.	Использование чистой прибыли за 2014 год на выплату дивидендов по итогам работы за 2014 год	4 013 297
3.	Вознаграждение Ревизионной комиссии Общества по итогам 2014 года	1 348
4.	Использование остатка нераспределенной чистой прибыли 2012 года на выплату дивидендов по итогам работы за 2014 год	1 301 535
5.	Использование остатка чистой прибыли за 2013 год на выплату дивидендов по итогам работы за 2014 год	4 267 021

Генеральный директор



М.В.Воеводин

Зам. Генерального директора по экономике
и финансам



А.Б.Миндлин

Главный бухгалтер

Санников Д.Ю.