

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

г. Москва

11 августа 2015 года

Форма проведения заседания Совета директоров – заочное голосование.

Дата представления бюллетеня для голосования и необходимых материалов членам Совета директоров – 06 августа 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 11 августа 2015 г. (дата окончания приема бюллетеней) от членов Совета директоров Чемезова С.В., Воеводина М.В., Мельникова Н.К., Куликова С.А., 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:**

...

3. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

...

Решения по вопросам повестки дня:

...

Решение по третьему вопросу:

3.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2015 года из расчета 788,00 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества. Проект распределения прибыли – прилагается (Приложение 2).

3.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 октября 2015 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

...

**Председатель Совета директоров  
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»**

подпись

**С.В. Чемезов**

Секретарь Совета директоров



А.В. Кисличенко

**Секретарь Совета директоров  
ПАО «Корпорация ВСПО-АВИСМА»**      **подпись**      **А.В. Кисличенко**

Дата составления протокола: 11 августа 2015 года.

**Подлинник протокола заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Корпорация ВСПО-АВИСМА» хранится в делах ПАО «Корпорация ВСПО-АВИСМА».**

**Выписка верна**

**Секретарь Совета директоров  
ПАО «Корпорация ВСПО-АВИСМА»**



**А.В. Кисличенко**

Секретарь Совета директоров  **А.В. Кисличенко**

Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров  
 ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»  
 от 11 августа 2015 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ЗА 6 месяцев 2015 года  
 ОАО "КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА"

тыс. рублей

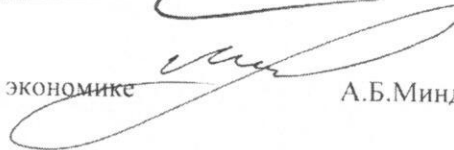
	<b>Чистая прибыль за 6 месяцев 2015 года</b>	<b>9 187 881</b>
1.	Использование остатка чистой прибыли за 6 месяцев 2015 года на выплату промежуточных дивидендов	<b>9 085 276</b>

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