

**Проекты решений годового Общего собрания акционеров  
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 06.06.2014 г.**

Формулировка вопроса 1.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 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 2013 год.

Формулировка вопроса 2.

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2013 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 2013 года, а также использование части остатка нераспределенной чистой прибыли 2012 года, 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 533 руб. 91 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 17 июня 2014 года - датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- выплатить вознаграждения каждому члену Совета директоров по итогам работы за 2013 год в размере 1 064 428,57 руб.;

- выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии по итогам работы за 2013 год в размере 200 000 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» Закрытое акционерное общество «КПМГ», г. Москва.

Формулировка вопроса № 6:

Утверждение Устава ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу № 6:

6. Утвердить Устав ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Формулировка вопроса № 7:

Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу № 7:

7. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Формулировка вопроса № 8:

Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу № 8:

8. Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.