

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

г. Москва

06 мая 2014 года

Форма проведения заседания Совета директоров – заочное голосование.

Дата представления бюллетеня для голосования и необходимых материалов членам Совета директоров – 30 апреля 2014 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 06 мая 2014 г. (дата окончания приема бюллетеней) от членов Совета директоров Чемезова С.В., Воеводина М.В., Мельникова Н.К., Танкеева В.П., Тетюхина В.В., Шелкова М.Е.

Кворум имеется: из 7 действующих членов Совета директоров участвуют в принятии решений 6 членов Совета директоров.

Повестка дня заседания Совета директоров:

...

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2013 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 второму вопросу:

2. Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам финансового 2013 года, а также использование части остатка нераспределенной чистой прибыли 2012 года (Приложение 2), 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;

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

Секретарь Совета директоров

 А.В. Кисличенко

- выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии по итогам работы за 2013 год в размере 200 000 руб.

Предложить Общему годовому собранию акционеров установить 17 июня 2014 года - датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования:

"За" 6 голосов; "Против" 0 голосов; "Воздержался" 0 голосов.

Решение принято.

...

Секретарь Совета директоров
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»




А.В. Кисличенко

Дата составления протокола: 06 мая 2014 года

Секретарь Совета директоров


А.В. Кисличенко

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

тыс. рублей

	Чистая прибыль за 2013 год	7 451 202
	Распределение дополнительной чистой прибыли прошлых периодов (сформированной в результате корректировки показателей отчетности 2013 года за счет добавочного капитала в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего бухгалтерский учет)	184 283
	Остаток нераспределенной чистой прибыли за 2012 год	4 097 652
1.	Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2013 год	7 451
2.	Использование остатка нераспределенной чистой прибыли 2012 года на выплату дивидендов по итогам работы за 2013 год	2 796 117
3.	Использование чистой прибыли за 2013 год на выплату дивидендов по итогам работы за 2013 год	3 359 613
4.	Вознаграждение Ревизионной комиссии Общества по итогам 2013 года	1 400

*

Справочно: остаток не распределенной Чистой прибыли 2012 года после распределения

1 301 535

**

Справочно: остаток не распределенной Чистой прибыли 2013 года

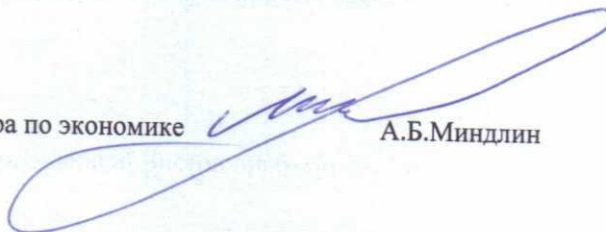
4 267 021

Генеральный директор



М.В.Воеводин

Зам. Генерального директора по экономике



А.Б.Миндлин

и финансам

Главный бухгалтер



Санников Д.Ю.