

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

Формулировка вопроса 1.

1. Утверждение годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год.

Формулировка решения по вопросу № 1.

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год.

Формулировка вопроса 2.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год.

Формулировка решения по вопросу № 2.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2019 год.

Формулировка вопроса 3.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2019 года.

Формулировка решения по вопросу № 3.

3. Чистую прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2019 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Формулировка вопроса 4.

4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Формулировка решения по вопросу № 4:

4. Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Совете директоров за период с 21.05.2019 по 03.09.2020 не выплачивать.

Формулировка вопроса 5.

5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Формулировка решения по вопросу № 5:

5. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам работы в Ревизионной комиссии за период с 21.05.2019 по 03.09.2020 не выплачивать.

Формулировка вопроса 6.

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

Формулировка решения по вопросу № 6:

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

Формулировка вопроса 7.

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

Формулировка решения по вопросу № 7:

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

Формулировка вопроса 8.

8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу № 8:

8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Формулировка вопроса 9.

9. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу № 9:

9. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Формулировка вопроса 10.

Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Формулировка вопроса 11.

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Формулировка вопроса 12.

12. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Формулировка решения по вопросу № 12:

12. Утвердить аудитором ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Акционерное общество «КПМГ», г. Москва, ИНН 7702019950.