

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

г. Москва

05 октября 2020 года

Форма проведения заседания – заочное голосование (опросным путем).

Дата представления бюллетеня для голосования и необходимых материалов членам Совета директоров – 05 октября 2020 года. Бюллетень для голосования членам Совета директоров Общества вручался лично под расписку или направлялся по электронной почте.

Заполненные бюллетени для голосования поступили секретарю Совета директоров Митяевой А.О. по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2-4-6, стр. 14, в срок по 05 октября 2020 года (дата окончания приема бюллетеней) от членов Совета директоров Чемезова С.В., Шелкова М.Е., Зокина А.А., Леликова Д.Ю., Каменского И.А., Степанова С.С., Андре Валла (Andre Wall).

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

Повестка дня заседания Совета директоров:

...

4. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу «Утверждение Положения «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции».

...

Решения по вопросам повестки дня:

...

Решение по четвертому вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

4. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принять следующее решение: «Утвердить Положение О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

На основании итогов голосования принято решение:

4. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принять следующее решение: «Утвердить Положение О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции».

...

Копия верна

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



А.О. Митяева

Дата составления протокола: 06 октября 2020 года.