

**Проекты решений годового Общего собрания акционеров
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 16.05.2016**

Формулировка вопроса 1.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2015 год.

Формулировка решения по вопросу № 1.

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2015 год.

Формулировка вопроса 2.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2015 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2015 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 (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам финансового 2015 года:

- Чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2015 финансового года - 14 413 708 тыс. рублей. Остаток нераспределенной чистой прибыли за 2015 год в размере 5 328 432 тыс. рублей (с учетом чистой прибыли, распределенной по результатам 6 мес. 2015 года) распределить на выплату дивидендов, вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2015 год, 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 458 руб. 22 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 27 мая 2016 года - датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- выплатить вознаграждение каждому члену Совета директоров по итогам работы за 2015 год в размере 6 177 286 руб.;

- выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии по итогам работы за 2015 год в размере 303 714 руб.

Формулировка вопроса 3.

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

Формулировка вопроса 4.

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

Формулировка вопроса 5.

Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Формулировка решения по вопросу № 5:

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

Формулировка вопроса 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.

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.

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

Формулировка решения по вопросу № 8:

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