

**Проекты решений годового Общего собрания акционеров
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 23.05.2017**

Формулировка вопроса 1.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2016 год.

Формулировка решения по вопросу № 1.

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2016 год.

Формулировка вопроса 2.

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

Формулировка вопроса 3.

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

Формулировка вопроса 4.

Утверждение аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Формулировка решения по вопросу № 4:

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

Формулировка вопроса 5.

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

Формулировка решения по вопросу № 5:

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

Формулировка вопроса 6.

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

Формулировка решения по вопросу № 6:

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

Формулировка вопроса 7.

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

Формулировка решения по вопросу № 7:

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

Формулировка вопроса 8.

Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу № 8:

8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции.

Формулировка вопроса 9.

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

Формулировка решения по вопросу № 9:

9. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и распространить действие Положения для целей выплаты вознаграждения членам Совета директоров по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

Формулировка вопроса 10.

10. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2016 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2016 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 № 10.

10. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов), и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2016 года (Приложение 15):

- Чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2016 отчетного года – 26 632 861 тыс. рублей. Дополнительная чистая прибыль прошлых периодов (сформированная в результате корректировки показателей бухгалтерской отчетности 2015 года за счет изменения показателя чистой прибыли прошлых лет в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего бухгалтерский учет) – 2 400 133 тыс. рублей.

Часть нераспределенной чистой прибыли за 2016 год в размере 15 097 240 тыс. рублей (с учетом чистой прибыли, распределенной по результатам 6 мес. 2016 года) распределить на выплату дивидендов, вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2016 год, в том числе:

- дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в порядке и способом, указанным в реестре акционеров (выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств; иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», путем перечисления денежных средств на их банковские счета; лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах) в размере 1300 руб. 00 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 05 июня 2017 года - датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- выплатить вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2016 год в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в размере 106 531 000 рублей;

- выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2016 год в целом в размере 2 310 000 руб.

Оставшуюся часть прибыли ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2016 года (включая прибыль прошлых лет, сформированную за счет корректировки показателей бухгалтерской отчетности за 2015 год) в размере 4 527 650 тыс. руб. – оставить нераспределенной.