

**Проекты решений годового Общего собрания акционеров
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 22.05.2018**

Формулировка вопроса 1.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2017 год.

Формулировка решения по вопросу № 1.

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2017 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.

5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2017 года) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2017 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 № 5.

5. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов), и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2017 года:

- Чистая прибыль ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам 2017 отчетного года – 19 138 279 тыс. рублей. Распределено чистой прибыли за 2017 год по итогам 6 месяцев 2017 года (промежуточное распределение) – 8 793 348 тыс. рублей.

Часть нераспределенной чистой прибыли за 2017 год в размере 10 344 931 тыс. рублей (с учетом чистой прибыли, распределенной по результатам 6 мес. 2017 года) распределить на выплату дивидендов, вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2017 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 890 руб. 45 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 06 июня 2018 года - датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- выплатить вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2017 год в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в размере 76 006 тыс. руб.;

- выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2017 год в размере 2 448 тыс. руб.

Формулировка вопроса 6.

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

Формулировка решения по вопросу № 6:

5. 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:

6. Утвердить Положение о Совете директоров 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.