

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

г. Москва

13 апреля 2018 года

Форма проведения заседания Совета директоров – заочное голосование.

Дата представления бюллетеня для голосования и необходимых материалов членам Совета директоров – 10 апреля 2018 г. Бюллетень для голосования членам Совета директоров Общества вручался лично под расписку или направлялся по факсу или электронной почте.

Заполненные бюллетени для голосования поступили секретарю Совета директоров Кисличенко А.В. по почте, по факсу, по электронной почте в срок по 13 апреля 2018 г. (дата окончания приема бюллетеней) от членов Совета директоров Чемезова С.В., Зокина А.А., Воеводина М.В., Каменского И.А., Леликова Д.Ю., Тетюхина В.В., Шелкова М.Е.

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

Повестка дня заседания Совета директоров:

...

3. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

...

Решения по вопросам повестки дня:

...

Решение по третьему вопросу:

...

3.6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принять следующее решение: «Утвердить Устав ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции (Приложение 3)».

3.7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принять следующее решение: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции (Приложение 4)».

3.8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» принять следующее решение: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции (Приложение 5)».

...

Результаты голосования:

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

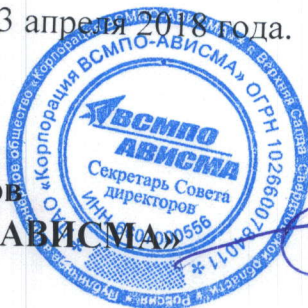
Решение принято.

...

Дата составления протокола: 13 апреля 2018 года.

Выписка верна

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



А.В. Кисличенко