

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

г. Москва

18 августа 2016 года

Форма проведения заседания Совета директоров – заочное голосование.

Дата представления бюллетеня для голосования и необходимых материалов членам Совета директоров – 15 августа 2016 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 18 августа 2016 г. (дата окончания приема бюллетеней) от членов Совета директоров Чемезова С.В., Шелкова М.Е., Воеводина М.В., Каменского И.А., Куликова С.А., Тетюхина В.В., Зокина А.А.

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 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

...

Решения по вопросам повестки дня:

...

Решение по третьему вопросу:

3.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: выплатить дивиденды по результатам полугодия 2016 года из расчета 816 (восемьсот шестнадцать) рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества. Проект распределения прибыли – прилагается (Приложение 2).

3.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 октября 2016 года.

Результаты голосования:

"За" 6 голосов; "Против" 0 голосов; "Воздержался" 1 голос.

Решение принято.

...

Дата составления протокола: 18 августа 2016 года.

Выписка верна
Секретарь Совета директоров
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»



А.В. Кисличенко

*Приложение №2 к протоколу заседания Совета директоров
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
от 18 августа 2016 г.*

Проект распределения прибыли

ОАО "КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА"

тыс. рублей

	Чистая прибыль за 6 месяцев 2016 года	13 657 115
1.	Использование остатка чистой прибыли за 6 месяцев 2016 года на выплату промежуточных дивидендов	9 408 104
		0
	Справочно: Остаток не распределенной прибыли по итогам 6 месяцев 2016 года	4 249 011

Генеральный директор



М.В.Воеводин

Зам. Генерального директора по экономике



А.Б.Миндлин

и финансам

Главный бухгалтер



Санников Д.Ю.