

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

г. Москва

25 августа 2017 года

Форма проведения заседания Совета директоров – заочное голосование.

Дата представления бюллетеня для голосования и необходимых материалов членам Совета директоров – 21 августа 2017 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 25 августа 2017 г. (дата окончания приема бюллетеней) от членов Совета директоров Чемезова С.В., Воеводина М.В., Каменского И.А., Леликова Д.Ю., Шелкова М.Е., Зокина А.А.

Кворум имеется: из 7 действующих членов Совета директоров участвуют в принятии решений 6 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 2017 года из расчета 762,68 (семьсот шестьдесят два руб. 68 коп.) 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 – 19 октября 2017 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

...

Дата составления протокола: 25 августа 2017 года.

...

Выписка верна

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



А.В. Кисличенко

Приложение № 2
к протоколу заседания Совета директоров
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
от 25 августа 2017 г.

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ЗА 6 месяцев 2017 года
ПАО "КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА"**

тыс. рублей

	Чистая прибыль за 6 месяцев 2017 года	8 793 355
1.	Использование чистой прибыли за 6 месяцев 2017 года на выплату промежуточных дивидендов	8 793 348
	Справочно: остаток не распределенной прибыли по итогам 6 месяцев 2017 года	7

Генеральный директор



М.В.Воеводин

Прошито и пронумеровано 2 (Два) листа

Секретарь
Совета директоров
ПАО «Корпорация ВСПИД-АВИСМА»



И. П. Личенко