

**Выписка из протокола
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО – АВИСМА»**

г. Москва

24 мая 2012 года

Форма проведения заседания Совета директоров – заочное голосование.

Дата представления бюллетеня для голосования и необходимых материалов членам Совета директоров – 21 мая 2012 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 24 мая 2012 г. (дата окончания приема бюллетеней) от членов Совета директоров Чемезова С.В., Алешина А.В., Воеводина М.В., Мельникова Н.К., Танкеева В.П., 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:

...

2. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе, утверждение повестки дня, даты определения списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года, в том числе по размеру дивиденда, вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

...

Решения по вопросам повестки дня:

...

Решение по второму вопросу:

...

2.11. Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам финансового 2011 года (Приложение 8), в том числе:

- дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в размере 26 руб. 52 коп. на одну обыкновенную акцию в срок не более 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;

- выплатить вознаграждения каждому члену Совета директоров по итогам работы за 2011 год в размере 436 857 руб.;

- выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии по итогам работы за 2011 год в размере 120 000 руб.;

Секретарь Совета директоров


А.В. Кисличенко

- на финансирование капитальных вложений в 2012 году направить 2 011 095 тыс. руб.

- на финансирование расходов на социальную сферу в 2012 году направить 795 800 тыс. руб.

...

Результаты голосования:

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

Решение принято.

...

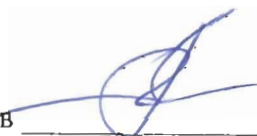
**Секретарь Совета директоров
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»**



А.В. Кисличенко

Дата составления протокола: 24 мая 2012 года.

Секретарь Совета директоров _____



А.В. Кисличенко