

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

г. Москва

21 мая 2013 года

Форма проведения заседания Совета директоров – заочное голосование.

Дата представления бюллетеня для голосования и необходимых материалов членам Совета директоров – 17 мая 2013 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 21 мая 2013 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 рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2012 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:

...

2.11. Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам финансового 2012 года (Приложение 8), в том числе:

- дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в денежной форме в размере 279 руб. 83 коп. на одну обыкновенную акцию в срок не более 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, в порядке, способом, по реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров (безналичным путем, почтовым переводом или наличными);

- выплатить вознаграждения каждому члену Совета директоров по итогам работы за 2012 год в размере 1 047 571 руб.;

- выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии по итогам работы за 2012 год в размере 180 000 руб.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

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



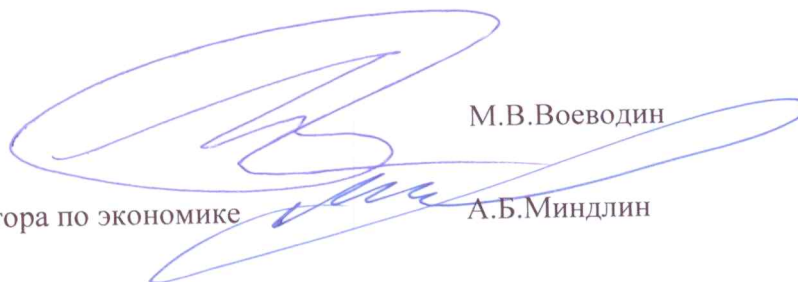
А.В. Кисличенко

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ЗА 2012 год
ОАО "КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА"

тыс. рублей

	Чистая прибыль за 2012 год	7 332 580
	Распределение чистой прибыли:	
1.	Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2012 год	7 333
2.	Дивиденды за 2012 год	3 226 335
3.	Вознаграждение Ревизионной комиссии Общества по итогам 2012 года	1 260

Генеральный директор



М.В.Воеводин

Зам. Генерального директора по экономике
и финансам

А.Б.Миндлин

Главный бухгалтер



Санников Д.Ю.