

Сообщение о существенном факте
 «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров ПАО «ВСЗ»»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "ВСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, 2б
1.4. ОГРН эмитента	1024700873801
1.5. ИНН эмитента	4704012874
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02203-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419 www.vyborgshipyard.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 января 2017 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 января 2017 года.

2.3. форма проведения заседания: заочное голосование

2.4. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется;

2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «ВСЗ».

2.6. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" 6 членов Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.

2.7 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

РЕШЕНИЕ: Утвердить прилагаемое Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности ПАО «ВСЗ».

Решение принято.

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 января 2017 года, N 02/2017.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ВСЗ»	А.С.Соловьев
3.2. Дата “ <u>27</u> ” января <u>2017</u> г.	 (подпись) М.П.