

Сообщение о существенном факте
 «О проведении Совета 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, 26 |
| 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: 04 мая 2017 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 мая 2017 года.

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

Вопрос 1: Об определении позиции ПАО «ВСЗ» и формировании указаний представителю Общества в органах управления дочернего общества по вопросу, связанному с утверждением Годового отчета, дочернего общества;

Вопрос 2: Об определении позиции ПАО «ВСЗ» и формировании указаний представителю Общества в органах управления дочернего общества по вопросу, связанному с утверждением Годового отчета дочернего общества;

Вопрос 3: Об определении позиции ПАО «ВСЗ» и формировании указаний представителю Общества в органах управления дочернего общества по вопросу, связанному с утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности дочернего общества;

Вопрос 4: Об определении позиции ПАО «ВСЗ» и формировании указаний представителю Общества в органах управления дочернего общества по вопросу, связанному с утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности дочернего общества;

Вопрос 5: Об определении позиции ПАО «ВСЗ» и формировании указаний представителю Общества в органах управления дочернего общества по вопросу, связанному с распределением прибыли дочернего общества по итогам финансового года;

Вопрос 6: Об определении позиции ПАО «ВСЗ» и формировании указаний представителю Общества в органах управления дочернего общества по вопросу, связанному с распределением прибыли дочернего общества по итогам финансового года;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ВСЗ»

А.С.Соловьев

3.2. Дата " 04 " мая 20 17 г.

