

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, 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: 28 июня 2018 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 июля 2018 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. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ВСЗ».
2. Утверждение внутренних документов 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:

РЕШЕНИЯ:

Решение №1: Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «ВСЗ» члена Совета директоров Нейгебауэра Александра Юрьевича.

Решение принято.

Решение №2:

1) утвердить положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «ВСЗ» в новой редакции согласно приложению;

2) утвердить порядок проведения процедур закупки ПАО «ВСЗ» в новой редакции согласно приложению.

Решение принято

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03 июля 2018 года, N 13/2018.

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора ПАО «ВСЗ»	А.Л.Попов
3.2. Дата " 03 " июля 20 18 г.	

