

Сообщение о существенном факте  
**«О принятых решения 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, 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	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/4704012874/">http://www.disclosure.ru/issuer/4704012874/</a> <a href="http://www.vyborgshipyard.ru">www.vyborgshipyard.ru</a>

2. Содержание сообщения

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: 12 февраля 2016 года;

форма проведения заседания: заочное голосование

2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 февраля 2016 года.

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

1. О внесении дополнений в трудовой договор с Единоличным исполнительным органом Общества.

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

5. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" 7 члена Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.

6. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

РЕШЕНИЕ:

Раздел III Трудового договора с Руководителем организации от 01.06.2012 дополнить пунктом 3.8. в следующей редакции:

"Руководитель несет ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств при реализации заданий государственного оборонного заказа".

Решение принято

7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 февраля 2016 года, N 01/2016.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ВСЗ»	А.С.Соловьев
3.2. Дата " 16 " февраля 20 16 г.	(подпись) М.П.

