

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

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	город Выборг, Российская Федерация
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 проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 сентября 2018 года.

2.2. форма проведения заседания: заочное голосование

2.3. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня: Общее количество членов СД – 7 человек. Всего в заочном голосовании приняли участие 6 членов СД. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 16.13, 16.14 Устава Общества, кворум для проведения заседания СД и принятия решений по вопросам Повестки дня имеется.

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

2.5 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение №1: Утвердить степень достижения КПЭ деятельности Общества и единоличного исполнительного органа Общества по итогам работы за 2017 год в соответствии с приложениями № 1 и 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать бонусную карту за 2017 год, в которую внесены итоги достижения КПЭ.

Решение №2: Не выплачивать вознаграждение единоличному исполнительному органу Общества по итогам работы за 2017 год в соответствии с приложением № 3.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 сентября 2018 года, N 23/2018.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ВСЗ»

А.С.Соловьев

3.2. Дата “ 24 ” сентября 2018 г.

