

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, 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	<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: 19 февраля 2016 года;

форма проведения заседания: заочное голосование

2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 февраля 2016 года.

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

1. Об определении цены крупной сделки.

2. Об одобрении крупной сделки.

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 N1: Определить цену крупной сделки, связанной с внесением изменений в Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий от 22.09.2015г. N БГ-21-05/15 в следующем размере: лимит выдачи гарантий/резервных аккредитивов - 5 500 000 000 (пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей плюс 2 (два) процента годовых от суммы каждой Гарантии/резервного аккредитива, выпущенной (го) в рамках Генерального соглашения, дополнительно за изменение условий Гарантии /резервного аккредитива (кроме Увеличения/Пролонгации) по ставке не менее 100 (сто) долларов США за каждое изменение.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ N2: Одобрить крупную сделку между ПАО "ВСЗ" и Банк ВТБ (ПАО), связанную с внесением изменений в Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий N БГ-21-05/15 от 22.09.2015 г. (далее - Соглашение), а именно:

Изложить определения "Бенефициар", "Гарантия", "Контракт

или Договор" в пункте 1.1. Соглашения в следующей редакции:

"Бенефициар" - юридическое лицо - резидент/нерезидент Российской Федерации, за исключением банков, в пользу которого выдается Гарантия.

"Гарантия" - любая безотзывная банковская гарантия в рублях Российской Федерации или иностранной валюте, подчиняющаяся Действующему законодательству Российской Федерации и выдаваемая Гарантом на условиях Оферты, направленной Принципалом Гаранту и акцептованной Гарантом в соответствии с порядком, предусмотренным Генеральным соглашением.

"Контракт или Договор" - договоры/контракты/соглашения, заключенные/заключаемые Принципалом/Приказодателем с российскими и иностранными контрагентами на поставку/ремонт/модернизацию производимой продукции, а также иные

договоры/контракты/соглашения, заключенные/заключаемые Принципалом/Приказодателем для осуществления своей производственно-хозяйственной (уставной) деятельности".

Дополнить пункт 1.1. Соглашения следующими определениями:

"Резервный аккредитив" - документарный аккредитив, подчиняющийся Международным правилам по резервным аккредитивам (Публикация Международной Торговой Палаты N 590, редакция 1998 года - ISP 98), Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов (Публикация Международной Торговой Палаты N 600, редакция 2007 года - UCP 600), открываемый Банком по поручению Приказодателя на основании Контракта в пользу Бенефициара на сумму и срок как указано в Обращении (Приложение N 3 к Соглашению);

"Дата открытия Аккредитива" - дата направления Банком в адрес Авизирующего банка сообщения СВИФТ об открытии Резервного аккредитива.

Изложить пункт 3.1. Соглашения в следующей редакции:

"3.1. Лимит выдачи Гарантий/Резервных аккредитивов составляет 5 500 000 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов) рублей Российской Федерации".

2.3. Одобрить заключение сделок, связанных с акцептом оферт/обращений Принципала, сделанных в рамках Соглашения:

N п/п Наименование Бенефициара Обеспечиваемое обязательство/контракт Вид операции Сумма Валюта

1 ФГУП "Атомфлот" N 287/15/232/143/15-BC3 от 30.04.2015 г. Гарантии возврата аванса,

исполнения договора,

гарантийных обязательств Не более 70 000 000 USD

2 Межрегиональная инспекция

федеральной налоговой службы

по крупнейшим налогоплательщикам N8 Возмещение НДС из бюджета

по судостроительным контрактам Гарантии уплаты налога в бюджет Не более 1500000 000 Рубль РФ

3 ABB Oy, Marine and Ports 309/15-VSY от 04.08.2015;

310/15-VSY от 04.08.2015;

395/15-VSY от 22.09.2015 г. Резервные аккредитивы

(гарантии оплаты) Не более 25 000 000 Евро

4 WARTSILA Finland Oy 430/15-VSY от 30.09.2015 г. Гарантии оплаты Не более 500 000 Евро

Решение принято единогласно.

7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 февраля 2016 года, N 02/2016.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «BC3»

А.С.Соловьев

(подпись)

3.2. Дата " 24 " февраля 20 16 г.

М.П.

