

Сообщение о существенном факте
«О принятых решения совета директоров ПАО «ВСЗ»»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО "ВСЗ"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, 26</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1024700873801</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>4704012874</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02203-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.disclosure.ru/issuer/4704012874/ www.vyborgshipyard.ru</i>

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: 23 мая 2016 года;

2.2. форма проведения заседания: заочное голосование

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2016 года.

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. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2015 года.

3. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества.

4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

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

2.7 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

РЕШЕНИЕ N1: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "ВСЗ" прибыль (убыток) по результатам 2015 года не распределять.

РЕШЕНИЕ N2: Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ВСЗ" за 2015 финансовый год не выплачивать. Дивиденды по привилегированным акциям ПАО "ВСЗ" за 2015 финансовый год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ N3: Утвердить в качестве кандидата в аудиторы Общества на 2016 год - ООО "ИНСЭИ".

РЕШЕНИЕ N4: Определить предельный размер оплаты услуг аудитора Общества - ООО "ИНСЭИ" по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО "ВСЗ" за 2016 год и аудиту консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за 2016 год в размере 998 280 рублей (включая НДС).

РЕШЕНИЕ N5: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению.

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2016 года, N 08/2016.

	3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ВСЗ»	 _____ (подпись) М.П.
3.2. Дата " 26 " мая 2016 г.	А.С.Соловьев

