

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: 24 июня 2019 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 5 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" 5 членов Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.

2.5 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу № 1: Избрать председателем совета директоров ПАО «ВСЗ» Нейгебауэра Александра Юрьевича.

Решение по вопросу № 2: Одобрить сделку, связанную с предоставлением поручительства - заключение договора поручительства за исполнение всех обязательств АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» (Должник) перед ПАО «Промсвязьбанк» (Кредитор), предусмотренных кредитным договором от 5 марта 2019 г. № 0044-19-2-0-D (далее – Кредитный договор), согласно подпункту 30 пункта 16.6 устава ПАО «ВСЗ», на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Кредитор - публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»);

Поручитель – публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод» (ПАО «ВСЗ»).

Предмет сделки: по договору поручительства Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать солидарно за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору в полном объеме, включая обязательства:

по возврату кредита/кредитов в рамках Кредитного договора в полной сумме в размере 1 133 000 000 (один миллиард сто тридцать три миллиона 00/100) рублей, подлежащего/подлежащих окончательному погашению 20 января 2029 г., или в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Должником уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями кредитного соглашения;

по уплате процентов за пользование кредитом в размере, увеличенном на 3 (три) процента годовых ключевой ставки, установленной на дату подписания Кредитного договора, а в последующем установленной в каждую из дат определения процентной ставки. На дату подписания Кредитного договора ключевая ставка составляла 7,75 (семь целых 75/100) процента годовых;

по уплате увеличенной процентной ставки в том числе, но не исключительно, при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями кредитного договора процентная ставка за пользование кредитом установлена исходя из ключевой ставки), Кредитор вправе независимо от валюты кредита увеличить размер процентной ставки пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования, ключевой ставки. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения Кредитором в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (два) раза процентную ставку, установленную по соглашению сторон;

по уплате увеличенной на 2 (два) процента годовых процентной ставки в случае неисполнения Должником обязательства, предусмотренного пунктом 12.4.22 Кредитного договора, а именно, обеспечения соблюдения Поручителем показателя: Остаток поступлений по действующим контрактам/долг не менее 300 (триста) процентов;

по уплате пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником предусмотренных Кредитным договором обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или других платежей Кредитору в размере 0,1 (ноль целых 1/10) процента за каждый день просрочки

от несвоевременно уплаченной суммы;

по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитного договора;

по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным;

поручительством обеспечены, в том числе, восстановленные требования Кредитора по Кредитному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Кредитному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Кредитному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям / сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Кредитному договору. При этом срок действия поручительства в отношении обязательств Должника по Кредитному договору, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на срок, определяемый как 3 (три) года с момента вступления в силу решения суда

о признании недействительным действий / сделок, указанных в настоящем пункте (о применении к ним последствий недействительности ничтожных сделок) либо

о признании требований Кредитора по Кредитному договору восстановленными по иным основаниям.

Срок действия поручительства: по 20 января 2032 г. (включительно).

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2019 года, N 10/2019.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ВСЗ»

А.С.Соловьев

3.2. Дата “ 27 ” июня

20 19



(подпись)
М.П.