

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419</a> <a href="http://www.vyborgshipyard.ru">www.vyborgshipyard.ru</a>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июля 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 6 членов СД. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и 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 ключевые показатели эффективности деятельности (карту КПЭ) начальника отдела внутреннего аудита ПАО «ВСЗ» на 2019 год согласно приложению №1.

**Решение №2:** Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности (карту КПЭ) Корпоративного секретаря ПАО «ВСЗ» на 2019 год согласно приложению № 2.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2019 года, N 12/2019.

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

