

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Западный скоростной диаметр»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ЗСД»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 44</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027809178968</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7825392577</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00350-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.whsd.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349</i>

2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>в принятии решений по повестке дня участвовало большинство избранных членов Совета директоров. Кворум заседания имелся.</i> Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>По первому вопросу повестки дня: Голосовали: «ЗА» - 5 голосов (Каргин Иван Николаевич, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Шаиков Андрей Владимирович, Янкина Марина Михайловна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Кворум имеется. Решение принято единогласно.</i></p> <p><i>По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 голосов (Каргин Иван Николаевич, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Шаиков Андрей Владимирович, Янкина Марина Михайловна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Кворум имеется. Решение принято единогласно.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <i>По первому вопросу повестки дня: Определить, что цена имущества (в том числе арендная плата, составляющая не менее 2 000 000 (двух миллионов) рублей в квартал), являющегося предметом крупной сделки, совершаемой ОАО «ЗСД» на основании Договора о передаче в аренду участков обычной частной платной автомобильной дороги общего пользования «Западный скоростной диаметр», заключаемого между ОАО «ЗСД» и ООО «Магистраль северной столицы» на условиях согласно Приложению к Протоколу заседания Совета директоров в рамках Соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства</i></p>

автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» от 20 декабря 2012 г., превышает 50 процентов балансовой стоимости активов ОАО «ЗСД» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям.

По второму вопросу повестки дня:

Рекомендовать единственному акционеру ОАО «ЗСД» субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Санкт-Петербургу в лице Комитета по управлению городским имуществом одобрить крупную сделку: Договор о передаче в аренду участков обычной частной платной автомобильной дороги общего пользования «Западный скоростной диаметр», заключаемый между ОАО «ЗСД» и ООО «Магистраль северной столицы» в рамках Соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» от 20 декабря 2012 г. на условиях согласно Приложению № 1 к Протоколу заседания Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«23» мая 2014 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«02» июня 2014 г., Протокол № 2/2014**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЗСД»

(подпись)

И.А. Лукьянов

3.2. Дата “ 02 ” _____ июня 20 14 г.

М.П.