

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
<p>«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</p>
<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: в принятии решений по повестке дня участвовало большинство избранных членов Совета директоров. Кворум заседания имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «ЗА» - 4 голоса (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Шашков Андрей Владимирович). «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Янкина Марина Михайловна). Кворум имеется. Решение принято.</p>
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Рекомендовать единственному акционеру Общества одобрить изменение ранее совершенной сделки - Соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» (далее – Соглашение о ГЧП), между Санкт-Петербургом, ОАО «ЗСД» и ООО «Магистраль северной столицы», одобренной 19 декабря 2012 г. решением единственного акционера ОАО «ЗСД» субъектом Российской Федерации - городом федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом, путем заключения к Соглашению о ГЧП Дополнительного соглашения, утверждающего Приложение № 23 «Санкции на этапе эксплуатации» к Соглашению о ГЧП в новой редакции, на условиях согласно приложению. Цена (денежная оценка) крупной сделки была определена Решением совета директоров ОАО «ЗСД» (Протокол № 4/2012 от 14.12.2012 г.) и не подлежит изменению в связи с заключением к Соглашению о ГЧП Дополнительного соглашения, утверждающего Приложение № 23 «Санкции на этапе эксплуатации» к Соглашению о ГЧП в новой редакции на условиях, согласно приложению.</p>
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» декабря 2014 г.</p>

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«12» декабря 2014 г., Протокол № 6/2014**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЗСД»

(подпись)

И.А. Лукьянов

3.2. Дата “ 12 ” декабря 20 14 г.

М.П.