

**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>Акционерное общество «Западный скоростной диаметр»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «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 участвовали все избранные члены Совета директоров. Кворум заседания имелся.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <u>По первому вопросу повестки дня</u> <i>«ЗА» - 4 голоса (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Герман Александр Викторович, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Жуков Александр Михайлович). Кворум имеется. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.</i></p> <p><u>По второму вопросу повестки дня</u> <i>«ЗА» - 5 голосов (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Герман Александр Викторович, Жуков Александр Михайлович, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Кворум имеется. Решение принято единогласно.</i></p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня</u> <i>«ЗА» - 4 голоса (Герман Александр Викторович, Жуков Александр Михайлович, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров). Кворум имеется. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.</i></p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня</u> <i>«ЗА» - 5 голосов (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Герман Александр Викторович, Жуков Александр Михайлович, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна);</i></p>

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Кворум имеется. Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня

«ЗА» - 3 голоса (Герман Александр Викторович, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна);

«ПРОТИВ» - 1 голос (Жуков Александр Михайлович);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров).

Кворум имеется. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

2. По второму вопросу повестки дня:

Рекомендовать единственному акционеру АО «ЗСД» в связи с полученным АО «ЗСД» убытком по итогам 2017 года в размере 2 055 126 тыс. рублей дивиденды по акциям АО «ЗСД» по результатам 2017 года не начислять и не выплачивать.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить начальную (максимальную) цену оплаты аудиторских услуг для проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗСД» за 2018, 2019, 2020 годы в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ) и международными стандартами бухгалтерской отчетности (МСФО), включая осуществление аудита промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с международными стандартами бухгалтерской отчетности (МСФО) за 2018, 2019, 2020 годы в размере 1 636 000 (один миллион шестьсот тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию об использовании добавочного капитала АО «ЗСД», сформированного в результате дополнительной эмиссии акций.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующие целевые значения и удельные веса КПЭ АО «ЗСД» на 2018 год:

Наименование показателя		Целевое значение	Вес
Финансово-экономические показатели	Рентабельность инвестированного капитала (ROIC – return on invested capital)	-0,5%	10 %
	Размер дивидендов	0	10 %
	Динамика размера EBITDA к предыдущему году	-100%	10 %
Показатели, учитывающие отраслевую специфику	Количество случаев невыполнения норматива пропускной способности на пунктах взимания платы автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр», в результате которого образовался транспортный затор продолжительностью более 30 минут (динамика в сравнении с количеством случаев невыполнения норматива в предыдущем периоде)	-5%	35 %
	Темп роста количества платных проездов через пункты взимания платы автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»	1%	35 %
Показатели депремирования менеджмента Общества	Лимит NetDebt/EBITDA	не применим в связи с прогнозом	-

		<i>отрицательного значения EBITDA</i>	
--	--	---------------------------------------	--

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«15» июня 2018 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«18» июня 2018 г., Протокол № 3/2018**

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **уставный капитал Эмитента состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций (гос. регистрационный номер выпуска 1-01-00350-D от 04.06.1998 г., ISIN RU000A0JU3E0; гос. регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций 1-01-00350-D-010D от 15.03.2018 г., ISIN RU000A0ZYZ75).**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ЗСД»

подпись

К.И. Попов

И.О. Фамилия

3.2. Дата “ 18 ” _____ июня _____ 2018 г.

М.П.