

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
<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: <u>По первому вопросу повестки дня</u> «ЗА» - 5 голосов (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Шашков Андрей Владимирович, Янкина Марина Михайловна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Кворум имелся. Решение принято.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня</u> «ЗА» - 5 голосов (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Шашков Андрей Владимирович, Янкина Марина Михайловна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Кворум имелся. Решение принято</p>
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. По первому вопросу повестки дня Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.</p> <p>2. По второму вопросу повестки дня Рекомендовать единственному акционеру АО «ЗСД» распределить прибыль Общества, полученную по результатам финансового 2014 года в размере 123 180 818 (Сто двадцать</p>

три миллиона сто восемьдесят тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 90 копеек, в следующем порядке:

- 30 795 205 (Тридцать миллионов семьсот девяносто пять тысяч двести пять) рублей 00 копеек направить на выплату (объявление) дивидендов по акциям АО «ЗСД»;

- 6 159 041 (Шесть миллионов сто пятьдесят девять тысяч сорок один) рубль 00 копеек направить на формирование резервного капитала Общества;

- 86 226 572 (Восемьдесят шесть миллионов двести двадцать шесть тысяч пятьсот семьдесят два) рубля 90 копеек направить на развитие Общества.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, подлежит установлению единственным акционером Общества, но не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«19» августа 2015 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«20» августа 2015 г., Протокол № 3/2015**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ЗСД»

подпись

И.А. Лукьянов

И.О. Фамилия

3.2. Дата “ 20 ” августа 2015 г.

М.П.