

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

2. Содержание сообщения
<p><b>«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</b></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: <b>в принятии решений по повестке дня участвовало большинство избранных членов Совета директоров. Кворум заседания имелся.</b> Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>По первому вопросу повестки дня:</b> <b>Голосовали:</b> <b>«ЗА» - 4 голоса (Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Шашков Андрей Владимирович, Янкина Марина Михайловна).</b> <b>«ПРОТИВ» - нет;</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Каргин Иван Николаевич).</b> <b>Кворум имеется. Решение принято.</b></p> <p><b>По второму вопросу повестки дня:</b> <b>Голосовали:</b> <b>«ЗА» - 5 голосов (Каргин Иван Николаевич, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Шашков Андрей Владимирович, Янкина Марина Михайловна).</b> <b>«ПРОТИВ» - нет;</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</b> <b>Кворум имеется. Решение принято единогласно.</b></p>
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b>По первому вопросу повестки дня:</b> <b>Избрать Каргина Ивана Николаевича Председателем Совета директоров Общества.</b></p> <p><b>По второму вопросу повестки дня:</b> <b>Утвердить Положение О системе ключевых показателей эффективности деятельности открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр».</b></p>
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на</p>

котором приняты соответствующие решения: **«13» ноября 2014 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«17» ноября 2014 г., Протокол № 4/2014**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЗСД»

\_\_\_\_\_

И.А. Лукьянов

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” ноября 20 14 г.

М.П.