

**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><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></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: <b><i>в принятии решений по повестке дня участвовало большинство избранных членов Совета директоров. Кворум заседания имелся.</i></b>  Результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <u><b><i>По первому вопросу повестки дня</i></b></u>  <b><i>«ЗА» - 4 голоса (Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Шашков Андрей Владимирович, Янкина Марина Михайловна);</i></b>  <b><i>«ПРОТИВ» - нет;</i></b>  <b><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Каргин Иван Николаевич).</i></b>  <b><i>Кворум имелся. Решение принято.</i></b></p> <p><u><b><i>По второму вопросу повестки дня</i></b></u>  <b><i>«ЗА» - 5 голосов (Каргин Иван Николаевич, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Шашков Андрей Владимирович, Янкина Марина Михайловна);</i></b>  <b><i>«ПРОТИВ» - нет;</i></b>  <b><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></b>  <b><i>Кворум имелся. Решение принято единогласно.</i></b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b><i>1. По первому вопросу повестки дня</i></b>  <b><i>Избрать Каргина Ивана Николаевича Председателем Совета директоров Общества.</i></b></p> <p><b><i>2. По второму вопросу повестки дня</i></b>  <b><i>Утвердить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акций дополнительного выпуска АО «ЗСД» на основании Отчета независимого оценщика № 19/15 от 31.03.2015 г., в размере 26 730 (двадцать шесть тысяч семьсот тридцать) рублей.</i></b></p>	

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» сентября 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» сентября 2015 г., **Протокол № 4/2015**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ЗСД»

\_\_\_\_\_   
подпись

И.А. Лукьянов   
И.О. Фамилия

3.2. Дата “ 30 ” сентября 20 15 г.

М.П.