

## 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	
<b>«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»</b>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>«26» июня 2017 г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>«30» июня 2017 г.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. <b>Об утверждении документа об изменении (корректировке) информации, раскрытой в Годовом отчете Общества за 2013 год, в качестве внутреннего документа АО «ЗСД» не регулирующего деятельность его органов.</b>	
2. <b>Об утверждении документа об изменении (корректировке) информации, раскрытой в Годовом отчете Общества за 2014 год, в качестве внутреннего документа АО «ЗСД» не регулирующего деятельность его органов.</b>	
3. <b>Об утверждении документа об изменении (корректировке) информации, раскрытой в Годовом отчете Общества за 2015 год, в качестве внутреннего документа АО «ЗСД» не регулирующего деятельность его органов.</b>	
4. <b>Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки, совершенной АО «ЗСД» на основании Договора аренды обычной частной платной автомобильной дороги общего пользования «Западный скоростной диаметр», заключенного в рамках Соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» от 20 декабря 2012 г. между АО «ЗСД» и ООО «Магистраль северной столицы».</b>	
5. <b>О рекомендации единственному акционеру Общества предоставить согласие на последующее одобрение крупной сделки: Договор аренды обычной частной платной автомобильной дороги общего пользования «Западный скоростной диаметр» от 04 февраля 2017 г., заключенный в рамках Соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» от 20 декабря 2012 г. между АО «ЗСД» и ООО «Магистраль северной столицы».</b>	
6. <b>Об утверждении заключения о крупной сделке: Договор о передаче в аренду обычной частной платной автомобильной дороги общего пользования «Западный скоростной диаметр» от 04 февраля 2017 г., заключенный в рамках Соглашения о создании и</b>	

эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» от 20 декабря 2012 г. между АО «ЗСД» и ООО «Магистраль северной столицы».

7. О рекомендации единственному акционеру Общества предоставить согласие на последующее одобрение заключенного Соглашения о новации и внесении изменений в отношении Прямого соглашения с гранторами по автомобильной дороге «Западный скоростной диаметр» между АО «ЗСД», Санкт-Петербургом, ООО «Магистраль северной столицы», компанией ВТБ Капитал ПЛС, Внешэкономбанком, Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), компанией Исмер Лимитед, ООО «Инфраструктурные инвестиции холдинг», ООО «М-Строй Эксперт» и компанией Блогнот Лимитед на условиях, согласно приложению.

8. Об утверждении заключения о сделке: Соглашение о новации и внесения изменений в отношении Прямого соглашения с гранторами по автомобильной дороге «Западный скоростной диаметр» между Санкт-Петербургом, ООО «Магистраль северной столицы», АО «ЗСД», компанией ВТБ Капитал ПЛС, Внешэкономбанком, Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), компанией Исмер Лимитед, ООО «Инфраструктурные инвестиции холдинг», ООО «М-Строй Эксперт» и компанией Блогнот Лимитед.

9. О рекомендации единственному акционеру Общества предоставить согласие на внесение изменений в ранее совершенную сделку - Соглашение о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» (далее – Соглашение о ГЧП), заключенное между Санкт-Петербургом, АО «ЗСД» и ООО «Магистраль северной столицы» от 20.12.2012 г. № 49-с, одобренное 19 декабря 2012 г. решением единственного акционера АО «ЗСД» субъектом Российской Федерации - городом федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, путем заключения к Соглашению о ГЧП Дополнительного соглашения № 3, которое изменяет содержание отдельных положений Соглашения о ГЧП и приложений к нему, а также утверждает Приложение № 5 «Механизм платежей» и Приложение № 6 «Отчетность» к Соглашению о ГЧП в новой редакции на условиях, согласно приложению.

10. Об утверждении заключения о сделке: Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» заключенному между Санкт-Петербургом, АО «ЗСД» и ООО «Магистраль северной столицы» от 20.12.2012 г. № 49.

2.4. 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: **повестка дня заседания совета директоров не содержит указанные вопросы.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ЗСД»

И.А. Лукьянов

\_\_\_\_\_   
подпись

3.2. Дата “ 26 ” \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 20 17 г.

М.П.