

**Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а
также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров)
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
«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
<p>2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Полное фирменное наименование: <i>Субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга</i> Место нахождения: <i>191060, Санкт-Петербург, Смольный</i> ИНН: <i>7832000076</i> ОГРН: <i>1027809244561</i></p> <p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <p>1. <i>Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.</i></p> <p>2. <i>В соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества распределить чистую прибыль по результатам 2014 года в размере 123 180 818,90 руб., следующим образом:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>6 159 041,00 руб. направить на формирование резервного капитала Общества;</i> - <i>86 226 572,90 руб. направить на развитие Общества;</i> - <i>30 795 205,00 руб. направить на выплату (объявление) дивидендов.</i> <p><i>Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15 дней с даты принятия данного решения.</i></p> <p><i>Установить срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</i></p> <p>3. <i>Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в составе:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Каргин И.Н. – представитель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга;</i> - <i>Шашков А.В. – представитель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга;</i> - <i>Сельгис Т.В. - представитель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга;</i>

- *Пигольц Т.Н.* - представитель Комитета финансов Санкт-Петербурга;
- *Янкина М.М.* - представитель Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- *Кваша О.Б.* - представитель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга;
- *Чубарова Ю.В.* - Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга;
- *Подшивалов Д.В.* - представитель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга;

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **24.09.2015 г.**

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **Решение единственного акционера Акционерного общества «Западный скоростной диаметр» № б/н от 24 сентября 2015 г.**

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ЗСД» _____	И.А. Лукьянов
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>24</u> ” _____ сентября 20 <u>15</u> г.	М.П.