

**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:  <b><u>По первому вопросу повестки дня</u></b>  <b><i>«ЗА» - 5 голосов (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), 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>Рекомендовать единственному акционеру Общества одобрить изменение ранее совершенной сделки - Соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» (далее – Соглашение о ГЧП), заключенного между Санкт-Петербургом, АО «ЗСД» и ООО «Магистраль северной столицы» от 20.12.2012 г. № 49-с, одобренной 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 № 2, которое изменяет содержание отдельных положений Соглашения о ГЧП и утверждает Приложение № 4 «Размер платы за проезд и сбор Платы за проезд по Объекту», Приложение № 5 «Механизм платежей», Приложение № 6 «Отчетность», Приложение № 8 «Перечень мероприятий по подготовке территории строительства», Приложение № 17 «Сегменты и Элементы Участка партнера», Приложение № 23 «Санкции на этапе Эксплуатации», Приложение № 34 «Документы для</i></b></p>

*получения Разрешения на ввод в эксплуатацию» к Соглашению о ГЧП в новой редакции на условиях, согласно приложению.*

*Цена (денежная оценка) крупной сделки была определена Решением совета директоров АО «ЗСД» (Протокол № 4/2012 от 14.12.2012 г.) и не подлежит изменению в связи с заключением к Соглашению о ГЧП Дополнительного соглашения № 2 на условиях, согласно приложению.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«09» февраля 2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«10» февраля 2016 г., Протокол № 1/2016**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ЗСД»

\_\_\_\_\_   
подпись

И.А. Лукьянов

\_\_\_\_\_  
И.О. Фамилия

3.2. Дата “ 10 ” февраля 2016 г.

М.П.