

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>http://www.whsd.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349</i>

2. Содержание сообщения
<p>«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</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: в принятии решений по повестке дня участвовало большинство избранных членов Совета директоров. Кворум заседания имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <u>По первому вопросу повестки дня</u> «ЗА» - 4 голоса (Каргин Иван Николаевич, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Янкина Марина Михайловна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Жуков Александр Михайлович). Кворум имелся. Решение принято большинством голосов («За» - 4 голоса. «Воздержался» - 1 голос). <u>По второму вопросу повестки дня</u> «ЗА» - 5 голосов (Жуков Александр Михайлович, Каргин Иван Николаевич, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Янкина Марина Михайловна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Кворум имелся. Решение принято единогласно. <u>По третьему вопросу повестки дня</u> «ЗА» - 5 голосов (Жуков Александр Михайлович, Каргин Иван Николаевич, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Янкина Марина Михайловна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Кворум имелся. Решение принято единогласно.</p>
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. По первому вопросу повестки дня Избрать Жукова Александра Михайловича Председателем Совета директоров Общества.

2. По второму вопросу повестки дня

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

3. По третьему вопросу повестки дня

Рекомендовать единственному акционеру АО «ЗСД» в связи с полученным Обществом убытком по итогам 2015 года в размере 604 344 тыс. рублей дивиденды по акциям Общества по результатам 2015 года не начислять и не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«15» июня 2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«17» июня 2016 г., Протокол № 3/2016**

2.5. 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:

идентификационные признаки акций Эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-00350-D от 04.06.1998 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JU3E0.

(16.07.2015 г. Банком России был зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг Эмитента (обыкновенных именных бездокументарных акций) и присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-00350-D-008B; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVMP4).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ЗСД»

подпись

И.А. Лукьянов

И.О. Фамилия

3.2. Дата “ 17 ” _____ июня 2016 г.

М.П.