

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>Открытое акционерное общество «Западный скоростной диаметр»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «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: По первому вопросу повестки дня: Голосовали: «ЗА» - 4 голоса (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Шашков Андрей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Кворум имеется. Решение принято.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 4 голоса (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Шашков Андрей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Кворум имеется. Решение принято.</p>
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: Рекомендовать единственному акционеру Общества не выплачивать дивиденды за 2013 год по акциям Общества, а полученную прибыль в размере 851 509 946 (Восемьсот пятьдесят один миллион пятьсот девять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей распределить в следующем порядке:</p>

- 42 575 497 (Сорок два миллиона пятьсот семьдесят пять тысяч девятьсот сорок семь) рублей 30 копеек направить на формирование резервного капитала Общества;
- 808 934 448 (Восемьсот восемь миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи четыреста сорок восемь) рублей 70 копеек направить на развитие Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«15» июля 2014 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«18» июля 2014 г., Протокол № 3/2014**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЗСД»

(подпись)

И.А. Лукьянов

3.2. Дата “ 18 ” июля 20 14 г.

М.П.