

## 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
<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: <b>в принятии решений по повестке дня участвовало большинство избранных членов Совета директоров. Кворум заседания имелся.</b> Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b><u>По первому вопросу повестки дня</u></b> <b>«ЗА» - 5 голосов (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Шашков Андрей Владимирович, Янкина Марина Михайловна);</b> <b>«ПРОТИВ» - нет;</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</b> <b>Кворум имелся. Решение принято единогласно.</b></p> <p><b><u>По второму вопросу повестки дня</u></b> <b>«ЗА» - 5 голосов (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Шашков Андрей Владимирович, Янкина Марина Михайловна);</b> <b>«ПРОТИВ» - нет;</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</b> <b>Кворум имелся. Решение принято единогласно.</b></p> <p><b><u>По третьему вопросу повестки дня</u></b> <b>«ЗА» - 5 голосов (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Шашков Андрей Владимирович, Янкина Марина Михайловна);</b> <b>«ПРОТИВ» - нет;</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</b> <b>Кворум имелся. Решение принято единогласно.</b></p>

**По четвертому вопросу повестки дня**

**«ЗА» - 5 голосов (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Шашков Андрей Владимирович, Янкина Марина Михайловна);**

**«ПРОТИВ» - нет;**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**

**Кворум имелся. Решение принято единогласно.**

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

**1. По первому вопросу повестки дня**

**Утвердить Положение об инсайдерской информации Акционерного общества «Западный скоростной диаметр» в новой редакции.**

**2. По второму вопросу повестки дня**

**Утвердить изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Западный скоростной диаметр»**

**3. По третьему вопросу повестки дня**

**Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Западный скоростной диаметр»**

**4. По четвертому вопросу повестки дня**

**Утвердить начальную (максимальную) цену аудиторских услуг для проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Западный скоростной диаметр» за 2015, 2016, 2017 годы, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ) и международными стандартами бухгалтерской отчетности (МСФО) в размере 1 764 000 (Один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.**

**Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость услуг (в том числе стоимость услуг аудита в соответствии с РСБУ и МСФО), а также все расходы на уплату налогов, сборов, пошлин и все затраты, издержки и иные расходы, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«18» декабря 2015 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«21» декабря 2015 г., Протокол № 5/2015**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор АО «ЗСД»

\_\_\_\_\_

подпись

И.А. Лукьянов

И.О. Фамилия

3.2. Дата “ 21 ” декабря 2015 г.

М.П.