

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 «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: <i>в принятии решений по повестке дня участвовало большинство избранных членов Совета директоров. Кворум заседания имелся.</i> Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня: Голосовали: <i>«ЗА» - 5 голосов (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Иванов Антон Владимирович, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Филановский Владимир Александрович);</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i> <i>Кворум имеется. Решение принято единогласно.</i></p> <p>По второму вопросу повестки дня: Голосовали: <i>«ЗА» - 4 голоса (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Иванов Антон Владимирович, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна);</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Филановский Владимир Александрович).</i> <i>Кворум имеется. Решение принято.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: Рекомендовать единственному акционеру Общества не выплачивать дивиденды за 2012 год по акциям Общества, а полученную прибыль в размере 417 019 313 (четыреста семнадцать миллионов девятнадцать тысяч триста тринадцать) рублей распределить в следующем порядке:</p>

- 20 850 966 (двадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек направить на формирование резервного капитала Общества;

- 880 016 (восемьсот восемьдесят тысяч шестнадцать) рублей 45 копеек направить на покрытие убытков прошлых лет;

- 395 288 330 (триста девяносто пять миллионов двести восемьдесят восемь тысяч триста тридцать) рублей 55 копеек направить на финансирование работ по строительству автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» августа 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» августа 2013 г., **Протокол № 5/2013**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЗСД»

И.А. Лукьянов

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” августа 20 13 г.

М.П.