

## Сообщение о существенном факте

### “О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и о его повестке дня ”

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, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 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</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): <b>«16» июня 2011 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>«23» июня 2011 г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О назначении секретаря для проведения заседания Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>2. О проведении годового Общего собрания акционеров.</b></li> <li><b>3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.</b></li> <li><b>4. Об утверждении годового отчета Общества.</b></li> <li><b>5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</b></li> <li><b>6. О рекомендации по распределению прибыли Общества за 2010 год, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Общества.</b></li> <li><b>7. О ходе реализации проекта.</b></li> <li><b>8. Об итогах размещения Обществом облигаций серии 01 и серии 02.</b></li> <li><b>9. О разработке Концепции использования территорий в границах полосы отвода автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр», включая подэстакадное пространство.</b></li> <li><b>10. Об утверждении денежной оценки права пользования помещением площадью 251,5 кв.м., сроком на пять лет, расположенным по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 44, лит. А, пом. 8Н (кадастровый номер 78:31:1287:2:2:8), вносимого в оплату обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска ОАО «ЗСД».</b></li> <li><b>11. О рекомендации по одобрению крупной сделки: Контракт на выполнение работ № КС-18 от 30.12 2010 г., заключенный с ЗАО «Пилон».</b></li> <li><b>12. О рекомендации по утверждению Положения о Совете директоров ОАО «ЗСД» в новой редакции.</b></li> <li><b>13. Об утверждении «Положения об инсайдерской информации ОАО «ЗСД».</b></li> </ol>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ЗСД» _____	И.А. Лукьянов
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>16</u> ” _____ июня _____ 20 <u>11</u> г.	М.П.