

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)**  
**эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<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><a href="http://www.whsd.ru">http://www.whsd.ru</a></i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решении об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента, решении о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, об утверждении внутренних документов эмитента, о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, об иных решениях, перечень которых установлен нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>«23» июня 2011 г.</b></p> <p>2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол № 9/2011 от «27» июня 2011 г.</b></p> <p>2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:</p> <p><b>1. По первому вопросу повестки дня решили:</b> <b>Назначить секретарем для проведения заседания Совета директоров Общества Попова Константина Игоревича.</b></p> <p><b>2. По второму вопросу повестки дня решили:</b> <b>Провести годовое Общее собрание акционеров в срок до «30» июня 2011 г.</b></p> <p><b>3. По третьему вопросу повестки дня решили:</b> <b>Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2010 года.</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>2. О распределении прибыли Общества за 2010 год, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Общества.</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>4. Об избрании членов Совета директоров Общества.</b></p> <p style="padding-left: 20px;"><b>5. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</b></p>	

*6. Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.*

*7. Об определении печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2010 года.*

*8. Об одобрении крупной сделки.*

*9. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ЗСД» в новой редакции.*

*4. По четвертому вопросу повестки дня решили:*

*Утвердить годовой отчет Общества за 2010 г.*

*5. По пятому вопросу повестки дня решили:*

*Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой единственному акционеру Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:*

*1) годовой отчет ОАО «ЗСД» за 2010 год;*

*2) копия бухгалтерской отчетности ОАО «ЗСД» за 2010 год, в том числе копия отчета о прибылях и убытках ОАО «ЗСД» за 2010 год;*

*3) аудиторское заключение в отношении бухгалтерской отчетности ОАО «ЗСД» за 2010 год;*

*4) заключение ревизионной комиссии ОАО «ЗСД»;*

*5) копия контракта на выполнение работ № КС-18 от 30.12.2010 г., заключенного с ЗАО «Пилон»;*

*6) проект Положения о Совете директоров ОАО «ЗСД» в новой редакции;*

*7) копия протокола заседания Совета директоров ОАО «ЗСД», проводимого 23 июня 2011 года;*

*предоставляемой в следующем порядке: для принятия решения по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров надлежащим образом заверенные материалы предоставляются в канцелярию единственного акционера ОАО «ЗСД» субъекта Российской Федерации – города федерального значения Санкт-Петербурга в лице Комитета по управлению городским имуществом по адресу: Санкт-Петербург, Смольный, 6 подъезд.*

*6. По шестому вопросу повестки дня решили:*

*Рекомендовать единственному акционеру Общества не выплачивать дивиденды за 2010 год по акциям Общества, а полученную прибыль в размере 108 тыс. рублей распределить в следующем порядке:*

*- 5,4 тыс. рублей направить на формирование резервного фонда Общества;*

*- 102, 6 тыс. рублей направить на финансирование работ по строительству автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр».*

*7. По седьмому вопросу повестки дня решили:*

*Принять к сведению информацию о ходе реализации проекта.*

*8. По восьмому вопросу повестки дня решили:*

*Принять к сведению информацию об итогах размещения облигаций серии 01 и серии 02.*

*9. По девятому вопросу повестки дня решили:*

*Согласиться с предложением о разработке Концепции использования территорий для размещения объектов придорожной инфраструктуры и поручить генеральному директору Общества Лукьянову И.А. обеспечить разработку данной Концепции.*

*10. По десятому вопросу повестки дня решили:*

*Утвердить денежную оценку 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» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-00350-D-004D от 19.10.2010г., дата регистрации изменений и дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг – 10.02.2011г.) на основании Отчета независимого оценщика № 19-1/2011 от 13.04.2011г. в размере 6 955 470 рублей.*

*11. По одиннадцатому вопросу повестки дня решили:*

**Рекомендовать единственному акционеру Общества одобрить крупную сделку: Контракт на выполнение работ № КС-18 от 30 декабря 2010 года (далее – Контракт), заключенный на следующих условиях**

- 1) подрядчик по Контракту: Закрытое акционерное общество «Пилон»;**
- 2) предмет Контракта: работы по строительству с разработкой рабочей документации объекта «Южный участок Западного скоростного диаметра от транспортной развязки на пересечении с Кольцевой автомобильной дорогой вокруг Санкт-Петербурга (нежилая зона «Предпортовая – 2») до транспортной развязки на Канонерском острове. Вторая очередь строительства ЗСД (от транспортной развязки на пересечении с Краснопутиловской улицей до транспортной развязки в районе реки Екатерингофки). Участок от транспортной развязки в районе Благодатной улицы до проспекта Стачек»;**
- 3) срок окончания работ по Контракту: по 30 ноября 2011 года;**
- 4) цена Контракта: цена работ по Контракту составляет – 1 629 033 199,00 (один миллиард шестьсот двадцать девять миллионов тридцать три тысячи сто девяносто девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 248 496 589,68 (двести сорок восемь миллионов четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 68 копеек.**

**12. По двенадцатому вопросу повестки дня решили:**

**Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ЗСД» в новой редакции.**

**13. По тринадцатому вопросу повестки дня решили:**

**Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «ЗСД».**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЗСД» \_\_\_\_\_

И. А. Лукьянов

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” \_\_\_\_\_ июня 20 11 г.

М.П.