

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

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>http://www.whsd.ru</i>

2. Содержание сообщения
<p>Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н, информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты:</p> <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «23» июня 2011 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 9/2011 от «27» июня 2011 г.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:</p> <p>Провести годовое Общее собрание акционеров в срок до «30» июня 2011 г. По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2010 года. 2. О распределении прибыли Общества за 2010 год, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Общества. 3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 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. <p>По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение: 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЗСД» _____

И. А. Лукьянов

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” _____ июня 2011 г.

М.П.