

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>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 участвуют большинство избранных членов Совета директоров. Кворум заседания имелся.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <u>По первому вопросу повестки дня</u> <i>«ЗА» - 4 голоса (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Жуков Александр Михайлович, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна).</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><u>По второму вопросу повестки дня</u> <i>«ЗА» - 4 голоса (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Жуков Александр Михайлович, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна).</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня</u> <i>«ЗА» - 4 голоса (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Жуков Александр Михайлович, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна).</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня</u> <i>«ЗА» - 4 голоса (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна).</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><u>По пятому вопросу повестки дня</u></p>

«ЗА» - 3 голоса (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна).

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Жуков Александр Михайлович).

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня

«ЗА» - 4 голоса (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Жуков Александр Михайлович, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна).

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня

«ЗА» - 3 голоса (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна).

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Жуков Александр Михайлович).

Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня

«ЗА» - 4 голоса (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Жуков Александр Михайлович, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна).

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня

«ЗА» - 3 голоса (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна).

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Жуков Александр Михайлович).

Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня

«ЗА» - 4 голоса (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Жуков Александр Михайлович, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна).

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

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

1. По первому вопросу повестки дня:

Утвердить внутренний документ Общества, не регулирующий деятельность его органов, об изменении (корректировке) информации, раскрытой в Годовом отчете Общества за 2013 год (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

2. По второму вопросу повестки дня:

Утвердить внутренний документ Общества, не регулирующий деятельность его органов, об изменении (корректировке) информации, раскрытой в Годовом отчете Общества за 2014 год (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

3. По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить внутренний документ Общества, не регулирующий деятельность его органов, об изменении (корректировке) информации, раскрытой в Годовом отчете Общества за 2015 год (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Определить, что цена имущества (в том числе арендная плата, которая рассчитывается в порядке, на условиях и в соответствии с Приложением № 3 к Договору аренды обычной частной платной автомобильной дороги общего пользования «Западный скоростной диаметр» от 04 февраля 2017 г.), являющегося предметом крупной сделки Договора аренды обычной частной платной автомобильной дороги общего пользования «Западный скоростной диаметр» от 04 февраля 2017 г., заключенного в рамках Соглашения о создании

и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» от 20 декабря 2012 г. между АО «ЗСД» и ООО «Магистраль северной столицы», превышает 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ЗСД» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать единственному акционеру Общества субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Санкт-Петербургу в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга предоставить согласие на последующее одобрение крупной сделки: Договор аренды обычной частной платной автомобильной дороги общего пользования «Западный скоростной диаметр» от 04 февраля 2017 г., заключенный в рамках Соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» от 20 декабря 2012 г. между АО «ЗСД» и ООО «Магистраль северной столицы» на условиях, согласно Приложению № 4 к протоколу заседания Совета директоров.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить заключение о крупной сделке: Договор о передаче в аренду участков обычной частной платной автомобильной дороги общего пользования «Западный скоростной диаметр» от 04 февраля 2017 г., заключенный в рамках Соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» от 20 декабря 2012 г. между АО «ЗСД» и ООО «Магистраль северной столицы», в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» согласно Приложению № 5 к протоколу заседания Совета директоров.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Рекомендовать единственному акционеру Общества предоставить согласие на последующее одобрение заключенного Соглашения о новации и внесении изменений в ранее совершенную сделку - Прямое соглашения с гранторами по автомобильной дороге «Западный скоростной диаметр» между АО «ЗСД», Санкт-Петербургом, ООО «Магистраль северной столицы» компанией ВТБ Капитал ПЛС, Внешэкономбанком, Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), компанией Исмер Лимитед, ООО «Инфраструктурные инвестиции холдинг», ООО «М-Строй Эксперт» и компанией Блогнот Лимитед (далее – Прямое соглашение с гранторами), ранее одобренное решением единственного акционера АО «ЗСД» субъектом Российской Федерации - городом федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга № б/н от 19.012.2012 г.

Цена (денежная оценка) крупной сделки была определена Решением совета директоров АО «ЗСД» (Протокол № 4/2012 от 14.12.2012 г.) и не подлежит изменению в связи с заключением Соглашения о новации и внесении изменений в ранее совершенную сделку - Прямое соглашения с гранторами, заключенного в связи со строительством и эксплуатацией скоростной автомагистрали «Западный скоростной диаметр» на основании Соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» № 49-с от 20.12.2012 г. на условиях, согласно Приложению № 6 к протоколу заседания Совета директоров.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить заключения о сделке: Соглашение о новации и внесении изменений в отношении Прямого соглашения с гранторами по автомобильной дороге «Западный скоростной диаметр» между Санкт-Петербургом, ООО «Магистраль северной столицы», АО «ЗСД», компанией ВТБ Капитал ПЛС, Внешэкономбанком, Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), компанией Исмер Лимитед, ООО «Инфраструктурные инвестиции холдинг», ООО «М-Строй Эксперт» и компанией Блогнот Лимитед согласно Приложению № 7 к протоколу заседания Совета директоров.

9. По девятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать единственному акционеру Общества предоставить согласие на внесение изменений в ранее совершенную сделку - Соглашение о создании и эксплуатации на основе

государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» (далее – Соглашение о ГЧП), заключенное между Санкт-Петербургом, АО «ЗСД» и ООО «Магистраль северной столицы» от 20.12.2012 г. № 49-с, одобренное 19 декабря 2012 г. решением единственного акционера АО «ЗСД» субъектом Российской Федерации - городом федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, путем заключения к Соглашению о ГЧП Дополнительного соглашения № 3 от 16.06.2017 г., которое изменяет содержание отдельных положений Соглашения о ГЧП и приложений к нему, а также утверждает Приложение № 5 «Механизм платежей» и Приложение № 6 «Отчетность» к Соглашению о ГЧП в новой редакции на условиях, согласно Приложению № 8 к протоколу заседания Совета директоров.

Цена (денежная оценка) крупной сделки была определена Решением совета директоров АО «ЗСД» (Протокол № 4/2012 от 14.12.2012 г.) и не подлежит изменению в связи с заключением к Соглашению о ГЧП Дополнительного соглашения № 3 на условиях, согласно Приложению № 8 к протоколу заседания Совета директоров.

10. По десятому вопросу повестки дня:

Утвердить заключение о сделке: Дополнительное соглашение № 3 к Соглашению о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр», заключенному между Санкт-Петербургом, АО «ЗСД» и ООО «Магистраль северной столицы» от 20.12.2012 г. № 49-с согласно Приложению № 9 к протоколу заседания Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» июня 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» июля 2017 г., Протокол № 1/2017

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **повестка дня заседания совета директоров не содержит указанные вопросы.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ЗСД»

подпись

И.А. Лукьянов

И.О. Фамилия

3.2. Дата “ 03 ” _____ июля 20 17 г.

М.П.