

**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><a href="http://www.whsd.ru">http://www.whsd.ru</a>, <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349</a></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:  <b>По первому вопросу повестки дня:</b>  <b>Голосовали:</b>  <i>«ЗА» - 4 голоса (Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Шашков Андрей Владимирович, Янкина Марина Михайловна).</i>  <i>«ПРОТИВ» - нет;</i>  <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 голос (Каргин Иван Николаевич).</i>  <b>Кворум имеется. Решение принято.</b></p> <p><b>По второму вопросу повестки дня:</b>  <b>Голосовали:</b>  <i>«ЗА» - 5 голосов (Каргин Иван Николаевич, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Шашков Андрей Владимирович, Янкина Марина Михайловна).</i>  <i>«ПРОТИВ» - нет;</i>  <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i>  <b>Кворум имеется. Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>По третьему вопросу повестки дня:</b>  <b>Голосовали:</b>  <i>«ЗА» - 5 голосов (Каргин Иван Николаевич, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Шашков Андрей Владимирович, Янкина Марина Михайловна).</i>  <i>«ПРОТИВ» - нет;</i>  <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i>  <b>Кворум имеется. Решение принято единогласно.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b>По первому вопросу повестки дня:</b></p>	

**Избрать Каргина Ивана Николаевича Председателем Совета директоров Общества.**

**По второму вопросу повестки дня:**

**Рекомендовать единственному акционеру Общества утвердить на должность Генерального директора Лукьянова Игоря Александровича.**

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества (Приложение № 1 к Протоколу №6/2013 от 04.10.2013).**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«04» октября 2013 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«04» октября 2013 г., Протокол № 6/2013**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор ОАО «ЗСД»

\_\_\_\_\_

И.А. Лукьянов

(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” \_\_\_\_\_ октября 20 13 г.

М.П.