

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
<p>«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</p>
<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: в принятии решений по повестке дня участвуют все избранные члены Совета директоров. Кворум заседания имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <u>По первому вопросу повестки дня</u> «ЗА» - 5 голосов (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Жуков Александр Михайлович, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Янкина Марина Михайловна). «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Кворум имелся. Решение принято единогласно. <u>По второму вопросу повестки дня</u> «ЗА» - 5 голосов (Каргин Иван Николаевич (Председатель Совета директоров), Жуков Александр Михайлович, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Янкина Марина Михайловна). «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Кворум имелся. Решение принято единогласно.</p>
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. По первому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. 2. По второму вопросу повестки дня: Рекомендовать единственному акционеру АО «ЗСД» в связи с полученным Обществом убытком по итогам 2016 года в размере 705 450 тыс. рублей дивиденды по акциям Общества по результатам 2016 года не начислять и не выплачивать.</p>
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» сентября 2017 г.</p>
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» сентября 2017 г.,</p>

Протокол № 2/2017

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: **уставный капитал Эмитента состоит из обыкновенных именных бездокументарных акций (гос. регистрационный номер выпуска 1-01-00350-D от 04.06.1998 г., ISIN RU000A0JU3E0).**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ЗСД»

подпись

И.А. Лукьянов
И.О. Фамилия

3.2. Дата “ 06 ” сентября 20 17 г.

М.П.