

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>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 участвовало большинство избранных членов Совета директоров. Кворум заседания имелся.</i></p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня: Голосовали: <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> Кворум имеется. Решение принято.</p> <p>По второму вопросу повестки дня: <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> Кворум имеется. Решение принято единогласно.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: <i>«ЗА» - 4 голоса (Каргин Иван Николаевич, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Шашков Андрей Владимирович).</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Янкина Марина Михайловна).</i> Кворум имеется. Решение принято.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: <i>«ЗА» - 4 голоса (Каргин Иван Николаевич, Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Шашков Андрей Владимирович).</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i></p>

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Янкина Марина Михайловна).

Кворум имеется. Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 3 голоса (Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Шашков Андрей Владимирович).

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса (Каргин Иван Николаевич, Янкина Марина Михайловна).

Кворум имеется. Решение принято.

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

По первому вопросу повестки дня:

Избрать Каргина Ивана Николаевича Председателем Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций со следующими условиями размещения:

- **Категория (тип), форма акций: обыкновенные именные бездокументарные акции;**
- **Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) штук;**
- **Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 10 000 (Десять тысяч) рублей;**
- **Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;**
- **Круг лиц, среди которых предполагается разместить акции дополнительного выпуска:**

Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом;

- **Цена размещения (порядок определения цены размещения) ценных бумаг: цена размещения ценных бумаг (одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска) будет определена Советом директоров Общества до даты начала размещения акций дополнительного выпуска;**

- **Преимущественное право отсутствует;**
- **Форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами в безналичной форме в рублях Российской Федерации и/или неденежными средствами - имущественными правами и иными правами, имеющими денежную оценку (в том числе согласно перечню, указанному в Приложении № 1);**

- **Наименования юридических лиц, заключающих (заключивших) трудовой договор с оценщиками, которые привлекаются для определения рыночной стоимости имущества/прав, которым могут оплачиваться дополнительные акции: Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ОГРН 1067847547151 от 16.03.2006 г., ИНН 7840335245).**

По третьему вопросу повестки дня:

Определить, что цена имущества, являющегося предметом крупной сделки, совершаемой ОАО «ЗСД» на основании Договора о передаче в аренду участков обычной частной платной

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

По четвертому вопросу повестки дня:

Рекомендовать единственному акционеру ОАО «ЗСД» субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Санкт-Петербургу в лице Комитета по управлению городским имуществом одобрить крупную сделку: Договор о передаче в аренду участков обычной частной платной автомобильной дороги общего пользования «Западный скоростной диаметр», заключаемый между ОАО «ЗСД» и ООО «Магистраль северной столицы» в рамках Соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» от 20 декабря 2012 г. на условиях согласно Приложению № 2 к Протоколу заседания Совета директоров.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить регистратором Общества Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (ЗАО ВТБ Регистратор) и условия Договора на ведение реестра с ним согласно Приложению № 3 к Протоколу заседания Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«09» октября 2013 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«14» октября 2013 г., Протокол № 7/2013**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЗСД»

(подпись)

И.А. Лукьянов

3.2. Дата “ 14 ” октября 2013 г.

М.П.