

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: в принятии решений по повестке дня участвовало большинство избранных членов Совета директоров. Кворум заседания имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <u>По первому вопросу повестки дня</u> «ЗА» - 4 голосов (Пигольц Татьяна Николаевна, Сельгис Татьяна Викторовна, Жуков Александр Михайлович, Янкина Марина Михайловна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Каргин Иван Николаевич). Кворум имелся. Решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. По первому вопросу повестки дня Избрать Каргина Ивана Николаевича Председателем Совета директоров Общества.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» августа 2016 г.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» августа 2016 г., Протокол № 4/2016</p>	
<p>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: не применимо</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «ЗСД»	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">подпись</p> <p>И.А. Лукьянов И.О. Фамилия</p>
3.2. Дата “ 18 ” августа 20 16 г.	<p>_____</p> <p>М.П.</p>