

**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><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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>26.12.2018 г.</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: <b><i>в принятии решений по повестке дня участвовали все избранные члены Совета директоров. Кворум заседания имелся.</i></b>  Результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <b><u>По первому вопросу повестки дня</u></b>  <b><i>«ЗА» - 4 голоса (Бабюк Ирина Анатольевна, Герман Александр Викторович, Жуков Александр Михайлович, Пигольц Татьяна Николаевна).</i></b>  <b><i>«ПРОТИВ» - нет;</i></b>  <b><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос (Каргин Иван Николаевич).</i></b>  <b><i>Кворум имеется. Решение принято.</i></b>  <b><u>По второму вопросу повестки дня</u></b>  <b><i>«ЗА» - 5 голосов (Каргин Иван Николаевич, Бабюк Ирина Анатольевна, Герман Александр Викторович, Жуков Александр Михайлович, Пигольц Татьяна Николаевна).</i></b>  <b><i>«ПРОТИВ» - нет;</i></b>  <b><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></b>  <b><i>Кворум имеется. Решение принято единогласно.</i></b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b><i>1. По первому вопросу повестки дня:</i></b>  <b><i>Избрать Каргина Ивана Николаевича Председателем Совета директоров Общества.</i></b>  <b><i>2. По второму вопросу повестки дня:</i></b>  <b><i>Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Западный скоростной диаметр» в новой редакции (Приложение № 1 к протоколу).</i></b></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b><i>«24» декабря 2018 г.</i></b></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного</p>	

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» декабря 2018 г.,  
**Протокол № 4/2018**

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.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ЗСД»

\_\_\_\_\_

подпись

К.И. Попов

И.О. Фамилия

3.2. Дата “ 26 ” декабря 2018 г.

М.П.