

Сообщение о существенном факте
«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, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 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</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: <i>в принятии решений по повестке дня участвовало большинство избранных членов Совета директоров. Кворум заседания имелся.</i> Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <u>По первому вопросу:</u> <i>Голосовали:</i></p> <p><i>«ЗА» - 7 голосов (Молчанов Юрий Вячеславович (Председатель Совета директоров), Филимонов Роман Евгеньевич, Куракин Дмитрий Александрович, Мурашов Борис Михайлович, Батанов Эдуард Викторович, Чичканов Алексей Борисович, Бакирей Алексей Сергеевич).</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i> <i>Кворум имелся. Решение принято единогласно.</i></p> <p><u>По второму вопросу:</u> <i>Голосовали:</i></p> <p><i>«ЗА» - 7 голосов (Молчанов Юрий Вячеславович (Председатель Совета директоров), Филимонов Роман Евгеньевич, Куракин Дмитрий Александрович, Мурашов Борис Михайлович, Батанов Эдуард Викторович, Чичканов Алексей Борисович, Бакирей Алексей Сергеевич).</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i> <i>Кворум имелся. Решение принято единогласно.</i></p> <p><u>По третьему вопросу:</u> <i>Голосовали:</i></p> <p><i>«ЗА» - 7 голосов (Молчанов Юрий Вячеславович (Председатель Совета директоров), Филимонов Роман Евгеньевич, Куракин Дмитрий Александрович, Мурашов Борис Михайлович, Батанов Эдуард Викторович, Чичканов Алексей Борисович, Бакирей Алексей Сергеевич).</i> <i>«ПРОТИВ» - нет;</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p>	

Кворум имелся. Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу:

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов (Молчанов Юрий Вячеславович (Председатель Совета директоров), Филимонов Роман Евгеньевич, Куракин Дмитрий Александрович, Мурашов Борис Михайлович, Батанов Эдуард Викторович, Чичканов Алексей Борисович, Бакирей Алексей Сергеевич).

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Кворум имелся. Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов (Молчанов Юрий Вячеславович (Председатель Совета директоров), Филимонов Роман Евгеньевич, Куракин Дмитрий Александрович, Мурашов Борис Михайлович, Батанов Эдуард Викторович, Чичканов Алексей Борисович, Бакирей Алексей Сергеевич).

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Кворум имелся. Решение принято единогласно.

По шестому вопросу:

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов (Молчанов Юрий Вячеславович (Председатель Совета директоров), Филимонов Роман Евгеньевич, Куракин Дмитрий Александрович, Мурашов Борис Михайлович, Батанов Эдуард Викторович, Чичканов Алексей Борисович, Бакирей Алексей Сергеевич).

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Кворум имелся. Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу:

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов (Молчанов Юрий Вячеславович (Председатель Совета директоров), Филимонов Роман Евгеньевич, Куракин Дмитрий Александрович, Мурашов Борис Михайлович, Батанов Эдуард Викторович, Чичканов Алексей Борисович, Бакирей Алексей Сергеевич).

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Кворум имелся. Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу:

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов (Молчанов Юрий Вячеславович (Председатель Совета директоров), Филимонов Роман Евгеньевич, Куракин Дмитрий Александрович, Мурашов Борис Михайлович, Батанов Эдуард Викторович, Чичканов Алексей Борисович, Бакирей Алексей Сергеевич).

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Кворум имелся. Решение принято единогласно.

По девятому вопросу:

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов (Молчанов Юрий Вячеславович (Председатель Совета директоров), Филимонов Роман Евгеньевич, Куракин Дмитрий Александрович, Мурашов Борис Михайлович, Батанов Эдуард Викторович, Чичканов Алексей Борисович, Бакирей Алексей Сергеевич).

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Кворум имелся. Решение принято единогласно.

По десятому вопросу:

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов (Молчанов Юрий Вячеславович (Председатель Совета директоров), Филимонов Роман Евгеньевич, Куракин Дмитрий Александрович, Мурашов Борис Михайлович, Батанов Эдуард Викторович, Чичканов Алексей Борисович, Бакирей Алексей Сергеевич).

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Кворум имелся. Решение принято единогласно.

По одиннадцатому вопросу:

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов (Молчанов Юрий Вячеславович (Председатель Совета директоров), Филимонов Роман Евгеньевич, Куракин Дмитрий Александрович, Мурашов Борис Михайлович, Батанов Эдуард Викторович, Чичканов Алексей Борисович, Бакирей Алексей Сергеевич).

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Кворум имелся. Решение принято единогласно.

По двенадцатому вопросу:

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов (Молчанов Юрий Вячеславович (Председатель Совета директоров), Филимонов Роман Евгеньевич, Куракин Дмитрий Александрович, Мурашов Борис Михайлович, Батанов Эдуард Викторович, Чичканов Алексей Борисович, Бакирей Алексей Сергеевич).

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Кворум имелся. Решение принято единогласно.

По тринадцатому вопросу:

Голосовали:

«ЗА» - 7 голосов (Молчанов Юрий Вячеславович (Председатель Совета директоров), Филимонов Роман Евгеньевич, Куракин Дмитрий Александрович, Мурашов Борис Михайлович, Батанов Эдуард Викторович, Чичканов Алексей Борисович, Бакирей Алексей Сергеевич).

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Кворум имелся. Решение принято единогласно.

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

По первому вопросу:

Утвердить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска ОАО «ЗСД» на основании Отчета независимого оценщика № 09/11 от 23.12.2011 г. в размере 24 770 (Двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят) рублей.

По второму вопросу:

Утвердить денежную оценку исключительного права на результат интеллектуальной деятельности – проектную документацию: проект «Строительство южного участка Западного скоростного диаметра от транспортной развязки на пересечении с кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга (нежилая зона «Предпортовая-2») до транспортной развязки на Канонерском острове. Первая очередь строительства участка», вносимого в оплату обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска ОАО «ЗСД», на основании Отчета независимого оценщика № 31-1-1516/2011 от 18.11.2011 г. в размере 147 059 490 (Сто сорок семь миллионов пятьдесят девять тысяч четыреста девяносто) рублей.

По третьему вопросу:

Утвердить денежную оценку исключительного права на результат интеллектуальной деятельности – проектную документацию: проект «Строительство южного участка Западного скоростного диаметра от транспортной развязки на пересечении с кольцевой автомобильной дорогой вокруг Санкт-Петербурга (нежилая зона «Предпортовая -2») до транспортной развязки на Канонерском острове. Первая очередь строительства участка. Подключение третьего и четвертого районов Большого порта Санкт-Петербурга к южному участку Западного скоростного диаметра»,- вносимого в оплату обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска ОАО «ЗСД», на основании Отчета независимого оценщика № 31-1-1516/2011 от 18.11.2011 г. в размере 83 251 970 (Восемьдесят три миллиона двести пятьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят) рублей.

По четвертому вопросу:

Утвердить денежную оценку исключительного права на результат интеллектуальной деятельности – проектную документацию: проект «Строительство южного участка Западного скоростного диаметра от транспортной развязки на пересечении с кольцевой автомобильной дорогой вокруг Санкт-Петербурга (нежилая зона «Предпортовая-2») до транспортной развязки на Канонерском острове. Вторая очередь строительства ЗСД (от транспортной развязки на пересечении с Краснопутиловской улицей до транспортной развязки в районе реки Екатерингофки)»,- вносимого в оплату обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска ОАО «ЗСД», на основании Отчета независимого оценщика № 31-1-1516/2011 от 18.11.2011 г. в размере 190 382 220 (Сто девяносто миллионов триста восемьдесят две тысячи двести двадцать) рублей.

По пятому вопросу:

Утвердить денежную оценку исключительного права на результат интеллектуальной деятельности – проектную документацию: проект «Строительство Западного скоростного диаметра. Третья очередь строительства (от транспортной развязки на пересечении с Богатырским проспектом до транспортной развязки на пересечении с автодорогой Е-18 «Скандинавия»)»,- вносимого в оплату обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска ОАО «ЗСД», на основании Отчета независимого оценщика № 31-1-1516/2011 от 18.11.2011 г. в размере 444 993 050 (Четыреста сорок четыре миллиона девятьсот девяносто три тысячи пятьдесят) рублей.

По шестому вопросу:

Утвердить денежную оценку исключительного права на результат интеллектуальной

деятельности – проектную документацию: проект «Строительство южного участка Западного скоростного диаметра от транспортной развязки на пересечении с кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга (нежилая зона «Предпортовая-2») до транспортной развязки на Канонерском острове. Строительство Центрального и Северного участков Западного скоростного диаметра (от транспортной развязки на Канонерском острове до транспортной развязки на пересечении с автодорогой Е-18 «Скандинавия»). Четвертая очередь строительства (от транспортной развязки в районе реки Екатерингофка до транспортной развязки в районе улицы Шкиперский проток»,- вносимого в оплату обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска ОАО «ЗСД», на основании Отчета независимого оценщика № 31-1-1516/2011 от 18.11.2011 г. в размере 399 713 490 (Триста девяносто девять миллионов семьсот тринадцать тысяч четыреста девяносто) рублей.

По седьмому вопросу:

Утвердить денежную оценку исключительного права на результат интеллектуальной деятельности – проектную документацию: проект «Строительство Центрального и Северного участков Западного скоростного диаметра (участок от транспортной развязки на Канонерском острове до транспортной развязки на пересечении с автодорогой Е-18 «Скандинавия»). V очередь строительства (от транспортной развязки в районе улицы Шкиперский проток до транспортной развязки на пересечении с Богатырским проспектом»,- вносимого в оплату обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска ОАО «ЗСД», на основании Отчета независимого оценщика № 31-1-1516/2011 от 18.11.2011 г. в размере 273 708 500 (Двести семьдесят три миллиона семьсот восемь тысяч пятьсот) рублей.

По восьмому вопросу:

Утвердить денежную оценку исключительного права на результат интеллектуальной деятельности – проектную документацию: проект «Строительство южного участка Западного скоростного диаметра от транспортной развязки на пересечении с кольцевой автомобильной дорогой вокруг Санкт-Петербурга (нежилая зона «Предпортовая-2») до транспортной развязки на Канонерском острове. Вторая очередь строительства ЗСД (от транспортной развязки на пересечении с Краснопутиловской улицей до транспортной развязки в районе реки Екатерингофки). Строительство «Здания Центра управления дорожным движением (ЦУДД»,- вносимого в оплату обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска ОАО «ЗСД», на основании Отчета независимого оценщика № 31-1-1516/2011 от 18.11.2011 г. в размере 3 814 580 (Три миллиона восемьсот четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей.

По девятому вопросу:

Утвердить денежную оценку права пользования земельным участком, расположенным по адресу: г. Санкт-Петербург, ЗСД, участок 68, (от реки Екатерингофка до острова Канонерский), площадь 18 313 кв. м., кадастровый номер 78:15:8123:16, сроком на сорок девять лет, вносимого в оплату обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска ОАО «ЗСД», на основании Отчета независимого оценщика № 31-1-1054/001/2011 от 14.09.2011 г. в размере 29 798 310 (Двадцать девять миллионов семьсот девяносто восемь тысяч триста десять) рублей.

По десятому вопросу:

Утвердить денежную оценку права пользования земельным участком, расположенным по адресу: г. Санкт-Петербург, ЗСД, участок 69, (от реки Екатерингофка до острова Канонерский), площадь 32 608 кв. м., кадастровый номер 78:15:8106:16, сроком на сорок девять лет, вносимого в оплату обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска ОАО «ЗСД», на основании Отчета независимого оценщика № 31-1-1054/002/2011 от 14.09.2011 г. в размере 53 082 110 (Пятьдесят три миллиона восемьдесят две тысячи сто десять) рублей.

По одиннадцатому вопросу:

Утвердить денежную оценку права пользования земельным участком, расположенным по адресу: г. Санкт-Петербург, ЗСД, участок 70, (от реки Смоленка до Шкиперского протока), площадь 111 529 кв. м., кадастровый номер 78:6:06:1, сроком на сорок девять лет, вносимого в оплату обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска ОАО «ЗСД», на основании Отчета независимого оценщика № 31-1-1054/003/2011 от 14.09.2011 г. в размере 225 307 920 (Двести двадцать пять миллионов триста семь тысяч девятьсот двадцать) рублей.

По двенадцатому вопросу:

Утвердить денежную оценку права пользования земельным участком, расположенным по адресу: г. Санкт-Петербург, ЗСД, участок 72, (от реки Большая Невка до реки Смоленка), площадь 83 508 кв. м., кадастровый номер 78:6:2203В:2, сроком на сорок девять лет, вносимого в оплату обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска ОАО «ЗСД», на основании Отчета независимого оценщика № 31-1-1054/004/2011 от 14.09.2011 г. в размере 165 339 750 (Сто шестьдесят пять миллионов триста тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

По тринадцатому вопросу:

Утвердить денежную оценку права пользования земельным участком, расположенным по адресу: г. Санкт-Петербург, ЗСД, участок 73, (от реки Смоленка до Шкиперского протока), площадь 27 189 кв. м., кадастровый номер 78:6:2204Б:1, сроком на сорок девять лет, вносимого в оплату обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска ОАО «ЗСД», на основании Отчета независимого оценщика № 31-1-1054/005/2011 от 14.09.2011 г. в размере 53 825 210 (Пятьдесят три миллиона восемьсот двадцать пять тысяч двести десять) рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 декабря 2011 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 декабря 2011 г., Протокол № 15/2011**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЗСД»

И.А. Лукьянов

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” декабря 20 11 г.

М.П.