

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»**

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</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 июня 2012 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 июня 2012 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О проведении годового Общего собрания акционеров. 2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров. 3. Об утверждении годового отчета Общества. 4. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 5. О рекомендации по распределению прибыли Общества за 2011 год, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов по акциям Общества. 6. Об утверждении Положения о закупке, товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр». 	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ЗСД»	И.А. Лукьянов
3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u>июня</u> 20 <u>12</u> г.	(подпись) М.П.