

**Сообщение о существенном факте
“О решениях, принятых Советом директоров Общества”**

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | <i>Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная концессионная компания»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>ООО «СЗКК»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>123317, Россия, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, блок 19-2</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1077759722446</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>7709756135</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>36388-R</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://msp-highway.com/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24444 |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| 2.1. Дата и место проведения заседания Совета Директоров: <i>02 сентября 2015 года, г. Москва, 16 часов 00 минут (время московское)</i> | |
| 2.2. Форма проведения заседания Совета Директоров: <i>собрание</i> | |
| 2.3. Кворум заседания Совета директоров: <i>кворум в наличии, Совет Директоров правомочен принимать решения по повестке дня.</i> | |
| 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, формулировки принятых решений, итоги голосования по ним: <i>Повестка дня:</i> <i>1. О наделении Членов Совета Директоров Общества полномочиями по осуществлению банковских операций.</i> | |
| Принятое решение: <i>1. Совет директоров наделяет всеми полномочиями с правом первой совместной подписи любого из членов Совета Директоров, упомянутых в Перечне А, приведенном в приложении к настоящему Протоколу, и любого из членов Совета Директоров, упомянутых в Перечне Б, приведенном в приложении к настоящему Протоколу.</i> | |
| <i>Протокол Заседания Совета Директоров (Циркуляр) от 02 сентября 2015 года.</i> | |

| 3. Подписи | |
|---|-----------------------------------|
| 3.1. <i>Генеральный директор ООО «СЗКК»</i> _____ | <i>Винсан Кабанн</i> (подпись) |
| 3.2. <i>Дата «01» сентября 2015 г.</i> | М.П. |