

**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	<a href="http://msp-highway.com/">http://msp-highway.com/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24444">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24444</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата и место проведения заседания Совета Директоров: <i>23 ноября 2015 года, г. Москва, 16 часов 00 минут (время московское)</i></p> <p>2.2. Форма проведения заседания Совета Директоров: <i>собрание</i></p> <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: <i>кворум в наличии, Совет Директоров правомочен принимать решения по повестке дня.</i></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, формулировки принятых решений, итоги голосования по ним:</p> <p><b>Повестка дня:</b></p> <p>1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и при этом сумма сделки не превышает 2 (двух) процентов стоимости имущества Общества.</p> <p>2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и при этом сумма сделки не превышает 2 (двух) процентов стоимости имущества Общества.</p> <p><b>Принятое решение по вопросу 1:</b></p> <p>В соответствии с пп. 19.3.14 п. 19.3 ст. 19 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и при этом сумма сделки не превышает 2 (двух) процентов стоимости имущества Общества – Договор страхования гражданской и профессиональной ответственности на следующих условиях:</p> <p><b>Стороны:</b>  <b>Страхователь:</b> ООО «СЗКК»;  <b>Страховщик:</b> СПАО «Ингосстрах».</p> <p><b>Выгодоприобретатели:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ООО «СЗКК»;</li> <li>- ООО «ОССП» в качестве Оператора;</li> <li>- ПАО «МОСТОРЕСТ» в качестве Генерального Подрядчика;</li> <li>- Российская Федерация, в лице Государственной компании «Российские Автомобильные дороги», в качестве Концедента;</li> <li>- Субподрядчики любого уровня;</li> <li>- Архитекторы и/или Консультанты и/или Проектные бюро и/или Поставщики, относительно их деятельности и на строительной площадке;</li> </ul> <p>но только в той степени, в которой Страхователь, на основании договора или соглашения, предоставил такой(им) стороне(ам) возможность получать возмещение (или его часть) по Договору страхования;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Финансирующие Организации / Финансовые стороны по мере необходимости;</li> </ul>

- Любая иная сторона имеющая имущественный интерес, подлежащий страхованию, (и не упомянутая выше) в той степени, в которой Страхователь обязан, на основании договора или соглашения, предоставить такой(им) стороне(ам) страхование.

**Предмет:** Объектом страхования являются имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с:

- их обязанностью возместить вред / ущерб / убытки третьих лиц (Выгодоприобретателей);
- Дополнительные расходы Страхователя, возникшие вследствие причинения вреда третьим лицам, а также связанные с необходимыми разбирательствами в органах судебной власти; а также возникшие вследствие или в связи с осуществлением Застрахованной деятельности, включая ранее выполненные договорные работы и оказанные услуги в отношении Автомобильной дороги М11 Москва – Санкт-Петербург (Участок № 1, км 15-58), включая все сопутствующие и дополнительные работы в отношении Автомобильной дороги, в т.ч. явившиеся следствием небрежности, ошибки или упущения, допущенных Страхователем при осуществлении своей профессиональной деятельности.

**Размер Страховой премии** по Договору составляет 5 048 427 (Пять миллионов сорок восемь тысяч четыреста двадцать семь) рублей 19 копеек.

**Сроки Страхования:** С 23.11.2015 по 22.11.2016 включительно.

**Заинтересованные лица:** В соответствии со ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью» член совета директоров общества является заинтересованным в совершении сделки если он занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом. Поскольку члены Совета директоров ООО «СЗКК» Добровский Леонид Юльевич, Танана Олег Григорьевич, Фади Сельван, Себастьян Стод, Кристиан Алекс Бигерт занимают должности в Совете директоров ООО «ОССП», а также, Добровский Л.Ю. является членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ», являющихся Выгодоприобретателями по Договору страхования, данная сделка признается сделкой с заинтересованностью.

Поручить Генеральному директору Общества подписать Договор страхования гражданской и профессиональной ответственности.

### ***Принятое решение по вопросу 2:***

В соответствии с пп. 19.3.14 п. 19.3 ст. 19 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и при этом сумма сделки не превышает 2 (двух) процентов стоимости имущества Общества – Договор страхования имущества от огня и других опасностей и терроризма, перерыва в деятельности на следующих условиях:

#### **Стороны:**

**Страхователь:** ООО «СЗКК»;

**Страховщик:** СПАО «Ингосстрах».

#### **Выгодоприобретатели:**

- ООО «СЗКК»
- ООО «ОССП» в качестве Оператора;
- ПАО «МОСТОТРЕСТ» в качестве Генерального Подрядчика;
- Российская Федерация, в лице Государственной компании «Российские Автомобильные дороги», в качестве Концедента;
- Субподрядчики любого уровня;
- Архитекторы и/или Консультанты и/или Проектные бюро и/или Поставщики, относительно их деятельности на строительной площадке;

но только в той степени, в которой Страхователь, на основании договора или соглашения, предоставил такой(им) стороне(ам) возможность получать возмещение (или его часть) по Договору страхования;

- Финансирующие Организации / Финансовые стороны по мере необходимости;
- Любая иная сторона имеющая имущественный интерес, подлежащий страхованию, (и не упомянутая выше) в той степени, в которой Страхователь обязан, на основании договора или соглашения, предоставить такой(им) стороне(ам) страхование.

**Предмет:** Объектом страхования по настоящему Договору являются основанные на законе, ином правовом акте или договоре имущественные интересы Страхователя, связанные с владением, пользованием и распоряжением застрахованным имуществом, находящимся в месте страхования.

Имущественные интересы Страхователя связанные с непредвиденными расходами (убытками), которые в результате страхового случая Страхователь должен понести для восстановления (ремонта) поврежденного застрахованного имущества или приобретения нового имущества взамен утраченного застрахованного.

Застрахованное имущество - Недвижимое имущество и личная собственность Страхователя и Со-Страхователя в отношении отрезков автострады и связанных дорог, являющихся частью автострады: М11 - Москва - Шоссе Санкт-Петербурга (Раздел № 1, км 15-58), включая любое имущество, указанное в концессионном соглашении, а так же имущество, находящее во временном пользовании/распоряжении Страхователя;

– Материалы (как незавершенные производством, так и готовые).

**Размер Страховой премии по Договору** составляет **17 268 508** (Семнадцать миллионов двести шестьдесят восемь тысяч пятьсот восемь) рублей 13 копеек.

**Сроки Страхования:** С 23.11.2015 по 22.11.2016 включительно.

**Заинтересованные лица:** В соответствии со ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью» член совета директоров общества является заинтересованным в совершении сделки если он занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом. Поскольку члены Совета директоров ООО «СЗКК» Добровский Леонид Юльевич, Танана Олег Григорьевич, Фади Сельван, Себастьян Стод, Кристиан Алекс Бигерт занимают должности в Совете директоров ООО «ОССП», а также, Добровский Л.Ю. является членом Совета директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ», являющихся Выгодоприобретателями по Договору страхования, данная сделка признается сделкой с заинтересованностью.

Поручить Генеральному директору Общества подписать Договор страхования имущества от огня и других опасностей и терроризма, перерыва в деятельности.

***Протокол Заседания Совета Директоров (Циркуляр) от 23 ноября 2015 года.***

### 3. Подписи

3.1. **Генеральный директор ООО «СЗКК»** \_\_\_\_\_

**В. Кабанн**  
(подпись)

3.2. **Дата «23» ноября 2015 г.**

М.П.