

**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>22 декабря 2014 года, г. Москва, 16 часов 00 минут (время московское)</i></p> <p>2.2. Форма проведения заседания Совета Директоров: <i>заочное 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><i>1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и при этом сумма сделки не превышает 2 (двух) процентов стоимости имущества Общества.</i></p> <p><b>Принятое решение:</b></p> <p><i>1. В соответствии с пп. 19.3.15 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 – Дополнительное соглашение № 3 к Договору страхования строительно-монтажных работ «от всех рисков», строительных машин и оборудования, задержки ввода объекта в эксплуатацию и гражданской ответственности перед третьими лицами № 01120900-00190 от 01.09.2011 года.</i></p> <p>2.5. Дата составления протокола совета директоров:</p> <p><b>Протокол № 142 Заседания Совета Директоров (Циркуляр) от 22 декабря 2014 года.</b></p>	
3. Подписи	
3.1. <i>Генеральный директор ООО «СЗКК» _____</i>	<i>Пьер-Ив Эстрад</i> (подпись)
3.2. <i>Дата «22» декабря 2014 г.</i>	<i>М.П.</i>