

**Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием участников эмитента**

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | <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. Вид общего собрания участников эмитента: | <i>Информация не указывается, решения приняты Единственным участником ООО «СЗКК» (далее – Эмитент)</i> |
| 2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: | <i>Информация не указывается, решения приняты Единственным участником Эмитента</i> |
| 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: | <i>14 августа 2014 года, г. Москва, 11 часов 00 минут (время московское)</i> |
| 2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: | <i>Информация не указывается, решения приняты Единственным участником Эмитента</i> |
| 2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента: | <i>Информация не указывается, решения приняты Единственным участником Эмитента</i> |
| 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам: | <i>Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, не указываются, решения приняты Единственным участником Эмитента.</i> |
| <i>Формулировки решений, принятых Единственным участником Эмитента:</i> | |
| <i>1. В соответствии с п. 18.4.3 Устава Общества избрать сроком на 2 (два) года с 14 августа 2014 года Совет Директоров в количестве 6 (шесть) членов в составе:</i> | |
| <i>- г-на Кристофа Пелисье Дю Розаса,</i> | |
| <i>- г-на Оливье Матье,</i> | |
| <i>- г-на Себастьяна Стода,</i> | |
| <i>- г-жу Самохину Киру Александровну,</i> | |
| <i>- г-на Добровского Леонида Юльевича,</i> | |
| <i>- г-на Танана Олега Григорьевича.</i> | |
| 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: | <i>Решение Единственного участника от 22 ноября 2013 года № 78.</i> |

| 3. Подпись | |
|----------------------------------|-------------|
| 3.1. Генеральный директор | П.-И.Эстрад |
| | (подпись) |
| 3.2. Дата “ 14 ” августа 2014 г. | М.П. |