

**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://disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=24444">http://disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=24444</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата и место проведения заседания Совета Директоров: <i>05 июля 2013 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>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Утверждение увеличения срока возврата суммы займа по Договору займа № 1/2008 от 06 июня 2008 года.</i></li><li><i>2. Утверждение заключения Обществом Дополнительного соглашения № 9 к Договору займа № 1/2008 от 06 июня 2008 года.</i></li></ol> <p>Принятое решение:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. Утвердить увеличение срока возврата суммы займа по Договору займа № 1/2008 от 06 июня 2008 года.</i></li><li><i>2. Утвердить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 9 к Договору займа № 1/2008 от 06 июня 2008 года.</i></li><li><i>3. В связи с вышеизложенным, Совет директоров наделяет Генерального директора Общества всеми полномочиями по подписанию и исполнению Дополнительного соглашения № 9 к Договору займа № 1/2008 от 06 июня 2008 года, а также выполнению любых необходимых действий и формальностей, связанных с данным Дополнительным соглашением.</i></li></ol> <p><i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>2.5. Дата составления протокола совета директоров: <i>Протокол № 126 Заседания Совета Директоров (Циркуляр) от 05 июля 2013 года.</i></p>	
3. Подписи	

3.1. *Генеральный директор ООО «СЗКК» \_\_\_\_\_ **Пьер-Ив Эстрад***  
*(подпись)*

3.2. *Дата «05» июля 2013 г.*

М.П.