

**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	
<p>2.1. Дата и место проведения заседания Совета Директоров: <i>01 сентября 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>Повестка дня:</p> <p><i>1. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.</i></p> <p><i>2. Об избрании Генерального директора Общества.</i></p> <p>Принятые решение:</p> <p><i>1. В соответствии с пп. 19.3.2 п. 19.3 ст. 19 Устава Общества Совет директоров прекращает полномочия Генерального директора Общества гражданина Франции Пьера-Ива Анутана Эстрада с 01 сентября 2015 года.</i></p> <p><i>2. В соответствии с п пп. 19.3.2 п. 19.3 ст. 19, п. 20.2 ст. 20 назначает на должность Генерального директора Общества сроком на 6 (шесть) месяцев с 01 сентября 2015 года гражданина Франции Винсана Мишеля Кабанна.</i></p> <p>Протокол Заседания Совета Директоров (Циркуляр) от 01 сентября 2015 года.</p>	
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.