

**Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых Советом директоров Общества**

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	
<p>2.1. Дата и место проведения заседания Совета Директоров: <i>29 августа 2016 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> <p><i>1. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и при этом сумма сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 (двух) процентов стоимости имущества Общества.</i></p> <p>Принятые решение:</p> <p><i>1. 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 или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 (двух) процентов стоимости имущества Общества, а именно заключение Договора Подряда с Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенные системы сбора платы».</i></p> <p>Стороны: <i>Заказчик: ООО «СЗКК»;</i> <i>Подрядчик: ООО «ОССП»;</i> <i>Предмет: Подрядчик обязуется, в соответствии с требованиями Договора, собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций выполнить работы по устройству световозвращателей типа КД 6 (далее – «Работы») на разделительной полосе участка км 29+800 - км 56+800 Скоростной Автомобильной Дороги Москва-Санкт-Петербург (далее – «Объект») в объеме, указанном в п.5 Технического Задания (Приложение № 1) к Договору.</i> <i>Срок: Подрядчик обязан произвести Работы в соответствии с Графиком выполнения работ по Объекту (Приложение № 2 к Договору) в течение 4 (четырёх) недель с момента получения предоплаты.</i> <i>Стоимость работ: Стоимость Работ определена в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 3 к Договору) и составляет 3 440 669 (три миллиона четыреста сорок тысяч шестьсот шестьдесят девять и) рублей, в том числе НДС 18%, - 524 847,96 (пятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот сорок семь) рублей 96 копеек.</i></p>	

2.5. Протокол Заседания Совета Директоров (Циркуляр) от 29 августа 2016 года.

3. Подписи

3.1. *Генеральный директор ООО «СЗКК» _____ **Винсан Кабани***
(подпись)

3.2. *Дата «29» августа 2016 г.*

М.П.