

**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	
2.1. Дата и место проведения заседания Совета Директоров: <i>31 декабря 2014 года, г. Москва, 12 часов 00 минут (время московское)</i>	
2.2. Форма проведения заседания Совета Директоров: <i>заочное собрание</i>	
2.3. Кворум заседания Совета директоров: <i>кворум в наличии, Совет Директоров правомочен принимать решения по повестке дня.</i>	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, формулировки принятых решений, итоги голосования по ним:	
Повестка дня:	
<i>1. Одобрение сделки, сумма которой превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) Евро или рублевый эквивалент этой суммы.</i>	
Принятое решение:	
<i>1. В соответствии с положениями пп. 19.3.9 п. 19.3 ст. 19 Устава Общества одобрить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 4 к Договору № 883/2010 от 6 октября 2010 года с Компанией Си Эм Эс Интернешнл Б.В. (Нидерланды) на оказание юридических услуг по Проекту финансирования, строительства и эксплуатации на платной основе «Скоростной автомобильной дороги «Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й – 58-й км» на условиях в соответствии с Приложением № 1 настоящему Протоколу.</i>	
<i>Протокол № 144 Заседания Совета Директоров (Циркуляр) от 31 декабря 2014 года.</i>	
3. Подписи	
3.1. <i>Генеральный директор ООО «СЗКК»</i> _____ <i>Пьер-Ив Эстрад</i> (подпись)	
3.2. <i>Дата «31» декабря 2014 г.</i>	<i>М.П.</i>