

**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>21 апреля 2014 года, г. Москва, 16 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>Утверждение заключения ООО «СЗКК» (далее – «Общество») Дополнительного соглашения к Договору на Управление Проектом.</i>	
Принятое решение:	
<i>В соответствии со ст. 19 Устава Общества Совет директоров утверждает заключение Обществом Дополнительного соглашения к Договору на Управление Проектом от 15 января 2011 года на условиях фиксированной твердой цены, в том числе на следующих существенных условиях:</i>	
<u>Стороны:</u>	
(1) Общество; и (2) Акционерное общество упрощенного типа «ВИНСИ Констрюксьон Гранд Прожэ».	
<u>Выгодоприобретатель:</u>	
Общество.	
<u>Предмет:</u>	
Оказание Услуг по Управлению Проектом по проектированию, исключая предварительную Рабочую Документацию, строительству и вводу в эксплуатацию «Автомобильной Дороги Москва – Санкт-Петербург, участок 15-й км – 58-й км».	
<u>Цена:</u>	
Цена Договора: 77 526 000 (Семьдесят семь миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч) Евро, в том числе НДС 18 % - 11 826 000.00 (Одиннадцать миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч) Евро, цена Договора без учета НДС 18 % составляет 65 700 000.00 (Шестьдесят пять миллионов семьсот тысяч) Евро.	

Сроки оказания Услуг:

Все Услуги в соответствии с предметом Договора на Управление Проектом будут оказываться Акционерным обществом упрощенного типа «ВИНСИ Констрюксьон Гранд Прожэ» до 31 марта 2015 года.

2.5. Дата составления протокола совета директоров: **Протокол № 134 Заседания Совета Директоров (Циркуляр) от 21 апреля 2014 года.**

3. Подписи

3.1. **Генеральный директор ООО «СЗКК» _____ Пьер-Ив Эстрад**

(подпись)

3.2. **Дата «21» апреля 2014 г.**

М.П.