

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>03 февраля 2014 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>Утверждение заключения Обществом Договора на оказания консультационных Услуг с ВИНСИ Консессьон С.А.С.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>В соответствии с положениями ст. 19 Устава Общества касательно утверждения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и при этом сумма сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 (двух) процентов стоимости имущества Общества, а также утверждения любых сделок с Единственным участником Общества или его аффилированным лицом, Совет директоров утверждает заключение Обществом Договора на оказание консультационных Услуг с Компанией ВИНСИ Консессьон С.А.С. (далее – «Договор») на условиях в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.</p> <p>2.5. Дата составления протокола совета директоров: <i>Протокол № 133 Заседания Совета Директоров (Циркуляр) от 03 февраля 2014 года.</i></p>	
3. Подписи	
3.1. <i>Генеральный директор ООО «СЗКК»</i> _____ <i>Пьер-Ив Эстрад</i> (подпись)	
3.2. <i>Дата «03» февраля 2014 г.</i>	М.П.

