

**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	<a href="http://msp-highway.com/">http://msp-highway.com/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24444">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24444</a>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и место проведения заседания Совета Директоров: *23 ноября 2012 года, г. Москва, 17 часов 00 минут (время московское)*

2.2. Форма проведения заседания Совета Директоров: *собрание*

2.3. Кворум заседания Совета директоров: *кворум в наличии, Совет Директоров правомочен принимать решения по повестке дня.*

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, формулировки принятых решений, итоги голосования по ним:

Повестка дня:

*Утверждение заключения Обществом Дополнительного соглашения № 1 к Договору № С-MSKZ-12-00784, от 17 августа 2012 г., заключенному между Обществом и ЗАО «КПМГ» по проведению обзорной проверки финансовой отчетности.*

Принятое решение:

*Утвердить заключение Обществом Дополнительного соглашения № 1 к Договору № С-MSKZ-12-00784, от 17 августа 2012 г. (далее – «Договор») об оказании Услуг по проведению обзорной проверки финансовой отчетности ООО «СЗКК», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) с ЗАО «КПМГ» на условиях в соответствии с Приложением 1 к Протоколу № 122.*

*Решение принято единогласно.*

2.5. Дата составления протокола совета директоров: *Протокол № 122 Заседания Совета Директоров (Циркуляр) от 23 ноября 2012 года.*

3. Подписи

3.1. *Генеральный директор ООО «СЗКК» \_\_\_\_\_ Пьер-Ив Эстрад*  
(подпись)

3.2. *Дата «23» ноября 2012 г.*

М.П.