

**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	<i>http://msp-highway.com/</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата и место проведения заседания Совета Директоров: <i>18 января 2012 года, г. Москва, 16 часов 00 минут (время московское)</i></p> <p>2.2. Форма проведения заседания Совета Директоров: <i>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><i>1. Назначение Генерального директора Общества.</i></p> <p><i>1. В соответствии с п. 19.3.2. Устава Общества Совет Директоров назначает на должность Генерального директора Общества сроком на 2 (два) года с «18» января 2012 года: гражданина Франции Пьера-Ива Эстрада</i></p> <p><i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>2.5. Дата составления протокола совета директоров: <i>Протокол № 109 Заседания Совета Директоров (Циркуляр) от 18 января 2012 года.</i></p>	
3. Подписи	
3.1. <i>Генеральный директор ООО «СЗКК»</i> _____	<i>Пьер-Ив Эстрада</i> (подпись)
3.2. <i>Дата «18» января 2012 г.</i>	М.П.