

**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://disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=24444">http://disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=24444</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата и место проведения заседания Совета Директоров: <i>08 августа 2013 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 style="padding-left: 40px;"><i>Одобрение назначения должностных лиц Общества в связи с истечением сроков их полномочий: Административный и финансовый директор; Главный бухгалтер.</i></p> <p>Принятое решение:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>В соответствии с п. 19.3.28. Устава Общества Совет директоров одобряет назначение на должность Административного и Финансового директора Общества с 01 августа 2013 года: г-жу Зайцеву Ирину Владимировну, гражданку Российской Федерации. В соответствии с пунктом 19.3.28. Устава Общества Совет директоров одобряет назначение на должность Главного бухгалтера Общества с 01 августа 2013 года: г-жу Чебунькову Ольгу Юрьевну, гражданку Российской Федерации. Решение принято единогласно.</i></p> <p>2.5. Дата составления протокола совета директоров: <i>Протокол № 127 Заседания Совета Директоров (Циркуляр) от 08 августа 2013 года.</i></p>	
3. Подписи	
3.1. <i>Генеральный директор ООО «СЗКК»</i> _____	<i>Пьер-Ив Эстрад</i> (подпись)
3.2. <i>Дата «08» августа 2013 г.</i>	М.П.