

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>26 ноября 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><i>1. Об одобрении заимствования средств на сумму, превышающую 50 000 Евро или рублевый эквивалент этой суммы, путем заключения сделки с Единственным Участником - Дополнительного соглашения № 12 к Договору займа № 1/2008 от 06 июня 2008 года между Обществом и Компанией ВИНСИ Консессьон Рюсси С.А.С.</i></p> <p>Принятое решение:</p> <p><i>1. В соответствии с пп. 19.3.10, 19.3.27 п. 19.3 ст. 19 Устава Общества одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 12 к Договору займа № 1/2008 от 06 июня 2008 года, заключенному между Обществом и Компанией ВИНСИ Консессьон Рюсси С.А.С. 2.5. Дата составления протокола совета директоров:</i></p> <p><i>Протокол № 139 Заседания Совета Директоров (Циркуляр) от 26 ноября 2014 года.</i></p>	
3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ООО «СЗКК» _____	<i>Пьер-Ив Эстрад</i> (подпись)
3.2. Дата «26» ноября 2014 г.	М.П.

