

**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>24 июля 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>Повестка дня:</p> <p><i>Утверждение заключения Обществом договора об оказании Услуг по проведению аудита финансовой отчетности ООО «СЗКК», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) с ЗАО «КПМГ» (далее – Договор).</i></p> <p>Принятое решение:</p> <p><i>В соответствии с положениями статьи 19 Устава Общества Совет директоров утверждает заключение Обществом договора об оказании Услуг по проведению аудита 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 № 114.</i></p> <p><i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>2.5. Дата составления протокола совета директоров: <i>Протокол № 114 Заседания Совета Директоров (Циркуляр) от 24 июля 2012 года.</i></p>	
3. Подписи	
3.1. <i>Генеральный директор ООО «СЗКК»</i> _____	<i>Пьер-Ив Эстрад</i> (подпись)
3.2. <i>Дата «24» июля 2012 г.</i>	<i>М.П.</i>