

**Сообщение**  
**о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)**  
**эмитента и его повестке дня**

---

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «ТКК»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента	1136952000888
1.5. ИНН эмитента	6952036026
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36523-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423</a> <a href="http://www.tkk-lrt.ru">http://www.tkk-lrt.ru</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>24.04.2017 г.</b>	
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>26.04.2017г.</b>	
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>1. Об утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг.</b> <b>2. Об утверждении отчета о заключенных обществом в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</b> <b>3. Об установлении размера денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества.</b>	
2.4. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.	

3. Подпись	
3.1. Директор ООО «ТКК»	С.А. Окутин (И.О. Фамилия)
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>24</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>17</u> г.	М.П.