

Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423 http://www.tkk-lrt.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В заочном голосовании приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.</i>	
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>2.2.1. По первому вопросу повестки дня заседания:</u> «Об утверждении аудитора и установлении размера оплаты его услуг».	
Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2017 г. ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива». Установить предельный размер вознаграждения аудитора: 1) за аудиторское заключение по РСБУ за 2017 г.– не более 500.000 рублей за заключение, не включая командировочные расходы; 2) за аудиторское заключение по МСФО за 2017 г. – не более 450.000 рублей за заключение, не включая командировочные расходы; 3) за аудиторское заключение по РСБУ по итогам 2013-2016 г.– не более 400.000 рублей за каждое заключение, не включая командировочные расходы.	
Итоги голосования: По вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.	
<u>2.2.2. По второму вопросу повестки дня заседания:</u> «Об утверждении отчета о заключенных обществом в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».	
Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение: Утвердить прилагаемый отчет о заключенных обществом в отчетном 2016 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.	
Итоги голосования: По вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.	
<u>2.2.3. По третьему вопросу повестки дня заседания:</u> «Об установлении размера денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества».	
Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение: Об установлении размера премии единоличному исполнительному органу Общества по итогам работы за 2016 г.	
<u>Формулировка решения:</u>	

Решение по вопросу повестки дня принято

Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.04.2017 г.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол б/н от 26.04.2017 г.**

2.5. 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»

(подпись)

С.А. Окутин

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 17 г.

М.П.