

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	
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования: 1) Об установлении размера оплаты услуг аудитора. По вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов</p>	
<p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Установить предельный размер вознаграждения аудитора (ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива».</p> <ol style="list-style-type: none">1) за аудиторское заключение по РСБУ за 2017 г.– не более 600.000 рублей за заключение, не включая командировочные расходы;2) за аудиторское заключение по МСФО за 2017 г. – не более 550.000 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.	
<p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.08.2017 г.</p>	
<p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.08.2017 г. б/н</p>	

3. Подпись	
3.1. Директор ООО «ТКК»	<u>С.А.Окутин</u> (И.О. Фамилия)
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>07</u> ” <u>августа</u> <u>2017</u> г.	М.П.