**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 | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423<br>http://www.tkk-lrt.ru |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 24.12.2018 |

| 2. Содержание сообщения |
|---|
| 2.1. дата принятия членом 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: ***24.12.2018 г.***<br>2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***27.12.2018 г.***<br><br>2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:<br>1) Об избрании Председателя Совета директоров ООО «ТКК».<br>2) О назначении Секретаря Совета директоров ООО «ТКК».<br>3) Об утверждении внутренних документов ООО «ТКК», касающихся вознаграждения работников, условий трудовых отношений.<br>4) О рассмотрении условий сделки (заключение дополнительного соглашения к Концессионному соглашению)<br><br>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» | _____<br>(подпись) | С.А.Окутин<br>(И.О. Фамилия) |
| 3.2. Дата “ 24 ” декабря 2018 г. М.П. | | |