

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	28.12.2018

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: По первому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 1) Об избрании Председателя Совета директоров ООО «ТКК».</p> <p>По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 2) О назначении Секретаря Совета директоров ООО «ТКК».</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос 3) Об утверждении внутренних документов ООО «ТКК», касающихся вознаграждения работников, условий трудовых отношений.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос 4) О рассмотрении условий сделки (заключение дополнительного соглашения к Концессионному соглашению)</p>	
<p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1) Избрать Председателем Совета директоров Общества Кербера Сергея Михайловича. 2) Назначить Секретарем Совета директоров Общества Окутина Сергея Александровича. 3) 3.1. Утвердить Положение «О правилах внутреннего трудового распорядка и социальном обеспечении работников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»» 3.2. Утвердить Положение об оплате труда работников ООО «ТКК».</p> <p>4) 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».</p>	
<p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2018 г.</p>	

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.12.2018 г. б/н**

3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

(подпись)

С.А.Окутин
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 28 ” декабря 2018 г.

М.П.