

**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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	04.09.2019

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 – 4 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос Решение принято По первому вопросу повестки дня: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос Решение принято</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b><u>По первому вопросу повестки дня</u></b> Одобрить заключение дополнительных соглашений к Концессионному соглашению о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга от 30.05.2016 № 27-с (совершение сделки, одобрение которой требуется в соответствии с п (к) ст. 12.2. Устава Общества):</p> <p>1.1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к Дополнительному соглашению от 11.12.2018 № 1 к Концессионному соглашению о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга от 30.05.2016 № 27-с (далее – Дополнительное соглашение № 1) на следующих существенных условиях: Стороны: Санкт-Петербург, в лице Правительства Санкт-Петербурга (Концедент), Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» (Концессионер) Предмет: внесение изменений в Дополнительное соглашение № 1 на условиях, являющихся приложением к настоящему Протоколу (Приложение № 1).</p> <p>1.2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 2 к Концессионному соглашению о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга от 30.05.2016 № 27-с (далее - Соглашение) на следующих существенных условиях: Стороны: Санкт-Петербург, в лице Правительства Санкт-Петербурга (Концедент), Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» (Концессионер) Предмет: внесение изменений в Соглашение на условиях, являющихся приложением к настоящему Протоколу (Приложение №2)</p> <p><b><u>По второму вопросу повестки дня:</u></b> Созвать внеочередное общее собрание участников Общества «02» октября 2019 г. в форме заочного</p>

голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12.00 часов по московскому времени «02» октября 2019 г.

Адрес для направления бюллетеней для голосования: 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, дом 15, Литер А, пом. 318-325, адрес электронной почты для направления бюллетеня: info@tkk-lrt.ru.

- 1) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества:
  1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества.
  2. Одобрить совершение сделок, связанных с реализацией Концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга от 30.05.2016 № 27-с
- 2) Установить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании участников Общества вправе ознакомиться с информацией по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, д. 15, литера А, помещение 608, в рабочие дни с 9-00 до 17-30 по московскому времени, либо по письменному запросу участника данная информация может быть направлена участнику по указанному им адресу, начиная с «03» сентября 2019 года до даты проведения общего собрания участников.
- 3) Материалы, подлежащие предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества:
  - 1) Проект решения Внеочередного общего собрания участников ООО «ТКК» по вопросу одобрения совершения сделок, связанных с реализацией Концессионному соглашению о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга от 30.05.2016 № 27-с, Дополнительное соглашение к Концессионному соглашению о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга от 30.05.2016 № 27-с

Уведомить каждого участника Общества путем вручения уведомления о проведении собрания под роспись или путем направления заказного письма по адресу, указанному в списке участников Общества в срок, установленный Уставом ООО «ТКК».

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02.09.2019 г.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04.09.2019 г. б/н**

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 “ 04 ” сентября 20 19 г.

М.П.