

**Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
а также в рамках раскрытия инсайдерской информации**

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)	11.09.2020

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 голос. Решение принято По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>По первому вопросу повестки дня</u> Избрать Председателем Совета директоров Общества Кербера Сергея Михайловича.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня</u> Назначить Секретарем Совета директоров Общества Окутина Сергея Александровича.</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня</u> Одобрить совершение Обществом сделки (заключение договора залогового счета) в соответствии с п. (i) ст.12.2. Устава ООО «ТКК» на следующих условиях: Стороны: ООО «ТКК» (Залогодатель, Клиент), АО «БАНК СГБ» ОГРН: 1023500000160 (Залогодержатель, Банк) Предмет: Банк открывает Клиенту банковский (расчетный) счет, а Клиент зачисляет на указанный Залоговый счет принадлежащие ему денежные средства в размере 50 500 000 (пятьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей и передает в залог Банку права по Договору залогового счета. Права требования по Залоговому счету передаются Клиентом (Залогодателем) Банку (Залогодержателю) в залог в обеспечение исполнения обязательств Клиента (Залогодателя) в рамках Договора о предоставлении банковской гарантии № 17/075Г-20, заключенного «28» августа 2020 года между Банком и ООО «ТКК» (Принципал) (далее – «Обеспечиваемый договор»), по возмещению Залогодержателю суммы, выплаченной Залогодержателем Комитету по инвестициям Санкт-Петербурга, 191144, Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20, лит. А, пом. 2-Н, ИНН 7842005556 в рамках банковской гарантии, предоставленной Банком на условиях Обеспечиваемого договора.</p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.09.2020 г.</p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.09.2020 г. б/н</p> <p>2.5. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы,</p>

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 “ 11 ” сентября 20 20 г.

М.П.