

**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) | 03.11.2020 |

| 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 – 4 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. Решение принято По второму 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:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня</u> В соответствии с п (h) г 12.2. Устава Общества дать согласие на изменение Договора займа № 3-3/2016 от 04.05.2016 г., Договора займа №б/н от 09.12.2015г., заключенного между Обществом и ПАО «Группа ЛСР» (ОГРН 5067847227300, ИНН 7838360491). Согласно изменениям в указанные договоры Общество возвращает сумму займов и проценты за пользование займами до 31.10.2020 г. включительно.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня</u> Созвать внеочередное общее собрание участников Общества «30» ноября 2020 г. в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «30» ноября 2020 г. Адрес для направления бюллетеней для голосования: 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309, адрес электронной почты для направления бюллетеня: info@tkk-lrt.ru.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества. 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 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. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309, 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 «05» ноября 2020 года до даты проведения общего собрания участников. 3) Материалы, подлежащие предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества: Проект решения Внеочередного общего собрания участников |

ООО «ТКК» по вопросу одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, пояснительная записка.

- 4) 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: **30.10.2020 г.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03.11.2020 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 “ 03 ” ноября 2020 г.

М.П.