

**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	<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)	17.08.2021

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 голос. Решение принято По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. Решение принято По четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. Решение принято По пятому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голос. Решение принято</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b><u>По первому вопросу повестки дня</u></b> Избрать Председателем Совета директоров Общества Кербера Сергея Михайловича.</p> <p><b><u>По второму вопросу повестки дня</u></b> Назначить Секретарем Совета директоров Общества Окутина Сергея Александровича.</p> <p><b><u>По третьему вопросу повестки дня</u></b> Решение по вопросу повестки дня не относится к решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна раскрываться в соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и Собственным перечнем инсайдерской информации ООО «ТКК», утвержденным приказом Директора ООО «ТКК» от 01.04.2021, в связи с чем информация не раскрывается.</p> <p><b><u>По четвертому вопросу повестки дня</u></b> Дать согласие на принятие Директором Общества в соответствии с эмиссионной документацией решения: А) о частичном досрочном погашении Обществом неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя класса «А4», государственный регистрационный номер 4-05-36523-R от 28.08.2017 г. (далее - Облигации) на сумму не более 41% от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций, в денежной форме, в срок не позднее 26.11.2021 г., с выплатой купонного дохода в дату окончания 3</p>

купонного периода -13.12.2021г., с ценной равной 100% погашаемой части номинальной стоимости Облигаций,

И (или)

Б) о приобретении Обществом по соглашению с владельцами неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя класса «А4», государственный регистрационный номер 4-05-36523-R от 28.08.2017 г. (далее - Облигации), на общую сумму не более 1 520 миллионов рублей, в срок не позднее 30.12.2021 г, в количестве не более 1 520 000 штук; по рыночной стоимости на дату приобретения Облигаций, без учета НКД на дату приобретения Облигаций, с агентом по приобретению «ИК «Лидер» (ИНН 7726661740).

**По пятому вопросу повестки дня**

Решение по вопросу повестки дня не относится к решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна раскрываться в соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и Собственным перечнем инсайдерской информации ООО «ТКК», утвержденным приказом Директора ООО «ТКК» от 01.04.2021, в связи с чем информация не раскрывается.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.08.2021 г.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.08.2021 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 “ 17 ” августа 2021 г.

М.П.