

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)	19.08.2022

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 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. Решение принято По второму вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 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 – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято По пятому вопросу повестки дня: ЗА – 3 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голос.. Решение принято</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <u>Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:</u> В соответствии с пунктом (h) ст.12.2. Устава ООО «ТКК» дать согласие на заключение ООО «ТКК» Договора о предоставлении поручительства с АО «Главная дорога» на следующих существенных условиях: Стороны: Принципал: ООО «ТКК» Поручитель: Акционерное общество «Главная дорога» (ОГРН 1077762403729) Предмет договора: Поручитель в интересах Принципала выступает поручителем перед АО «БАНК СГБ» по обеспечению исполнения обязательств ООО «ТКК» по Договору о предоставлении банковской гарантии, заключённому между ООО «ТКК» и АО «БАНК СГБ». Размер средств, предоставленных в обеспечение: Не более 68 млн. рублей. Обязательства, подлежащие обеспечению: Поручительство заключается с Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТКК» по Договору о предоставлении банковской гарантии, в целях обеспечения исполнения обязательства Принципала перед Бенефициаром по оплате штрафных санкций, предусмотренных Регламентом по Эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга (на условиях Концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга от 30.05.2016 года №27-с), а также требование о возврате денежных средств, перечисленных Банком по Обеспечиваемому договору при его недействительности,</p>

а также о возврате неосновательного обогащения при признании Обеспечиваемого договора незаключенным.

За счёт Поручительства не обеспечиваются обязательства ООО «ТКК» по выплате комиссионного вознаграждения Банку за предоставление банковской гарантии, а также штрафные санкции в отношении ООО «ТКК» за неисполнение обязательств Принципала, предусмотренные Договором о предоставлении банковской гарантии.

Срок действия договора:

Обеспечение, предоставляемое Поручителем Принципалу на условиях Договора о предоставлении банковской гарантии, действует с даты заключения Договора о предоставлении поручительства до «01» октября 2023 г. включительно.

Размер платы за предоставленное обеспечение:

Принципал оплачивает услуги Поручителя в размере не более 100 тыс. рублей, НДС не облагается.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом (i) ст.12.2. Устава ООО «ТКК» дать согласие на заключение договора банковского вклада на следующих существенных условиях:

Стороны:

Вкладчик: ООО «ТКК»

Банк: АО «БАНК СГБ» (ОГРН 102350000160)

Предмет договора:

Банк принимает от Вкладчика денежную сумму в размере не более 68 млн. рублей (сумма вклада) и обязуется возратить по окончании срока договора сумму вклада и выплатить проценты в размере не менее 6% годовых.

Сумма договора:

Не более 68 млн. рублей.

Существенные условия:

Договор заключается с Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «ТКК» по Договору о предоставлении банковской гарантии, в целях обеспечения исполнения обязательства Принципала перед Бенефициаром по оплате штрафных санкций, предусмотренных Регламентом по Эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга (на условиях Концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга от 30.05.2016 года №27-с), а также требование о возврате денежных средств, перечисленных Банком по Обеспечиваемому договору при его недействительности, а также о возврате неосновательного обогащения при признании Обеспечиваемого договора незаключенным.

Срок действия договора:

С «01» сентября 2022 г. до «01» октября 2023 г. включительно, с правом досрочного расторжения.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: В соответствии с пунктом (v) ст.12.2. Устава ООО «ТКК» включить в повестку дня внеочередного общего собрания участников ООО «ТКК» вопрос:

«4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Договора о предоставлении поручительства с АО «Главная дорога.»»

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом (v) ст.12.2. Устава ООО «ТКК» утвердить бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании участников ООО «ТКК» (Приложение № 1 к Протоколу Совета директоров)

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом (k) ст.12.2. Устава ООО «ТКК» дать согласие на принятие Директором Общества в соответствии с эмиссионной документацией решения любого из решений:

А) решения о частичном или полном досрочном погашении в дату выплаты очередного купонного дохода неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя класса «А3», государственный регистрационный номер 4-04-36523-R, до 100% от номинальной стоимости облигаций класса «А3», на общую сумму до 1 076 млн. рублей на следующих условиях:

1) дата принятия решения о частичном или полном досрочном погашении Облигаций: не позднее «09» сентября 2022 г.

2) класс и форма Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата государственной регистрации выпуска Облигаций: неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя класса «А3», государственный регистрационный номер 4-04-36523-R от

28.08.2017 г.

3) порядок погашения Облигаций эмитентом: в соответствии с Решением о выпуске Облигаций

4) срок частичного или полного погашения Эмитентом Облигаций выпуска: 26.09.2022 г. (дата досрочного погашения номинальной стоимости). При этом выплачивается купонный доход за 3(третий) купонный период в дату окончания 3(третьего) купонного периода – 26.09.2022 г.

5) цена частичного досрочного погашения Облигаций или порядок ее определения: Частичное досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной 100% погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, определенной уполномоченным органом Эмитентом, которая не может быть менее чем 1 (Один) % от номинальной стоимости Облигации и до 99% от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций.

Цена полного досрочного погашения Облигаций или порядок ее определения: досрочное полное погашение Облигаций производится по цене, равной непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и НКД по Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций в соответствии с Решением о выпуске.

6) форма и срок оплаты: в денежной форме, 26 сентября 2022 г.

И(или)

Б) о приобретении Обществом по соглашению с владельцами неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя класса «А3», государственный регистрационный номер 4-04-36523-R от 28.08.2017 г. и/или 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 не более 1 076 млн. рублей на следующих условиях:

1) дата принятия Советом директоров настоящего решения о приобретении (выкупе) Облигаций: «19» августа 2022 г.

Дата приобретения Облигаций определяется Директором Общества во исполнение настоящего решения Совета директоров, но не позднее «30» сентября 2022 г

2) класс и форма Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата государственной регистрации выпуска Облигаций: неконвертируемые процентные облигации на предъявителя класса «А3», государственный регистрационный номер 4-04-36523-R от 28.08.2017 г. и/или неконвертируемые процентные облигации на предъявителя класса «А4», государственный регистрационный номер 4-05-36523-R от 28.08.2017 г.

3) порядок приобретения Облигаций эмитентом: приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется путем предварительного письменного обращения Эмитента к владельцам Облигаций об условиях продажи принадлежащих им Облигаций; в случае получения ответа от владельцев Облигаций с условиями продажи Облигаций и согласия Эмитента с условиями, предлагаемыми владельцем(ми) Облигаций, Эмитент заключает договор(ы) купли-продажи ценных бумаг с владельцем(ами) Облигаций на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа (Биржа) в Режиме торгов переговорных сделок, в соответствии с Правилами, установленными Биржей на дату заключения сделки.

4) количество приобретаемых Облигаций: не более 1 076 тыс. штук;

5) срок приобретения Эмитентом Облигаций: не позднее «30» сентября 2022 г.

6) цена приобретения Облигаций или порядок ее определения: по рыночной стоимости на дату приобретения Облигаций, но не более 103 % номинальной стоимости Облигаций, без учета НКД на дату приобретения Облигаций.

НКД – накопленный купонный доход, рассчитываемый в порядке, предусмотренном соответствующим Решением о выпуске Облигаций.

7) форма и срок оплаты: в денежной форме, не позднее «30» сентября 2022 г.

8) Агент по приобретению определяется Директором Общества из нижеуказанных лиц:

А) Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» (ОГРН 1107746785410) или

Б) Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ОГРН 1023500000160)

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.08.2022 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.08.2022 г. б/н

2.5. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: неконвертируемые процентные облигации на предъявителя класса «А3», государственный регистрационный номер 4-04-36523-R от 28.08.2017 г. и/или неконвертируемые процентные облигации на предъявителя класса «А4», государственный регистрационный номер 4-05-36523-R от 28.08.2017 г.

3.1. Директор ООО «ТКК»

(подпись)

С.А.Окутин
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 19 ” августа 20 22 г.

М.П.