

**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)	31.10.2022

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 – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 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> Избрать Председателем Совета директоров Общества Кербера Сергея Михайловича.</p>	
<p><u>Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:</u> Назначить Секретарем Совета директоров Общества Окутина Сергея Александровича.</p>	
<p><u>Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:</u> В соответствии с пунктом (к) 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 погашении в дату выплаты очередного купонного дохода неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя класса «А4», государственный регистрационный номер 4-05-36523-R, до 42.2% от номинальной стоимости облигаций класса «А4», на общую сумму до 1 076 млн. рублей на следующих условиях: 1) дата принятия решения о частичном погашении Облигаций: не позднее «25» ноября 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 «А4», государственный регистрационный номер 4-05-36523-R от</p>	

28.08.2017 г.

- 3) порядок погашения Облигаций эмитентом: в соответствии с Решением о выпуске Облигаций
- 4) срок частичного погашения Эмитентом Облигаций выпуска: 11.12.2022 г. (дата досрочного погашения номинальной стоимости). При этом выплачивается купонный доход за 4 (четвертый) купонный период в дату окончания 4 (четвертого) купонного периода – 11.12.2022 г.
- 5) цена частичного досрочного погашения Облигаций или порядок ее определения: Частичное досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, которая не может быть менее чем 1 (Один) % от номинальной стоимости Облигации и не более 42.2% от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций.
- б) форма и срок оплаты: в денежной форме, 12 декабря 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 неконвертируемые процентные облигации на предъявителя класса «А4» государственный регистрационный номер 4-05-36523-R (далее (Облигации) на общую сумму не более 1 076 млн. рублей на следующих условиях:

1) дата принятия Советом директоров настоящего решения о приобретении (выкупе) Облигаций: «28» октября 2022 г.

Дата приобретения Облигаций определяется Директором Общества во исполнение настоящего решения Совета директоров, но не позднее «30» декабря 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 28.08.2017г.

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» декабря 2022 г.

6) цена приобретения Облигаций или порядок ее определения: по рыночной стоимости на дату приобретения Облигаций, но не более 108 % 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» декабря 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: 28.10.2022 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2022 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. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

(подпись)

С.А.Окутин

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 31 ” октября 20 22 г.

М.П.