

**Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня**

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

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>В заседании приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.</i> <i>Результаты голосования:</i> <i>По вопросу повестки дня: ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов</i></p>	
<p>2.2. содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. <i>Созвать внеочередное Общее собрание участников ООО «ТКК».</i></p> <p>2. <i>В рамках подготовки к внеочередному Общему собранию участников утвердить:</i> <i>Повестку дня:</i> <i>1) Об избрании Председательствующего и секретаря общего собрания участников Общества.</i> <i>2) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.</i> <i>3) Об одобрении крупных сделок.</i></p> <p>3. <i>Форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества: совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.</i></p> <p>Дата, время проведения внеочередного Общего собрания участников Общества: <i>10 марта 2017 года</i> Время начала собрания: <i>14 часов 30 минут.</i> Время начала регистрации участников собрания: <i>14 часов 00 минут.</i></p>	
<p>4. Место проведения внеочередного Общего собрания участников Общества: город Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, дом 15, Литер А, помещения 318-325.</p>	
<p>2.3. дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>01.03.2017 г.</i></p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>01.03.2017 г.</i></p>	

2.5. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников и порядок ее предоставления:

- проект Положения о Совете директоров Общества;
- сведения о крупных сделках;
- проект решения общего собрания участников.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании участников Общества вправе ознакомиться с указанной информацией по адресу: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Исполкомская, дом 15, Литер А, помещения 318-325, начиная со 02 марта 2017 года с 09 до 17 часов ежедневно, кроме выходных дней.

2.6. 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 “ 01 ” _____ марта _____ 20 17 г.

М.П.