

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им  
решениях**

---

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>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников эмитента: <b>внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: <b>собрание (совместное присутствие).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: <b>10 марта 2017 года (14.30-15.30), Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, улица Исполкомская, дом 15, Литер А, помещения 318-325.</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: <b>100%.</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.) <b>Об избрании Председательствующего и секретаря общего собрания участников Общества.</b></li><li>2.) <b>Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.</b></li><li>3.) <b>Об одобрении крупных сделок.</b></li></ol> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:</p> <p><b>2.6.1. По первому вопросу повестки дня голосовали:</b> <b>ЗА-100% голосов</b> <b>ПРОТИВ-0 голосов</b> <b>Воздержались -0 голосов</b> <b>Формулировка принятого решения:</b> Избрать Председательствующим на общем собрания участников Фролову Т.Н., секретарем общего собрания участников – Окутина С.А.</p> <p><b>2.6.2. По второму вопросу повестки дня голосовали:</b> <b>ЗА-100% голосов</b> <b>ПРОТИВ-0 голосов</b> <b>Воздержались -0 голосов</b> <b>Формулировка принятого решения:</b> Утвердить Положение о Совете директоров Общества.</p> <p><b>2.6.3. По третьему вопросу повестки дня голосовали:</b> <b>ЗА-100% голосов</b> <b>ПРОТИВ-0 голосов</b> <b>Воздержались -0 голосов</b> <b>Формулировка принятого решения:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Одобрить заключение Генерального соглашения о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка (МНО) на счетах клиента, в рамках которого осуществляется размещение</li></ol>	

денежных средств, являющееся для Общества крупной сделкой, на следующих условиях:

*Стороны:* Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» (Клиент) и Публичное акционерное общество «БАНК СГБ» (Санкт-Петербургский филиал) (ОГРН: 1023500000160, ИНН: 3525023780, адрес филиала: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.35) (Банк).

*Предмет:* В соответствии с Генеральным соглашением о порядке поддержания МНО Клиент поддерживает на Счете МНО с Даты начала срока по Дату окончания срока включительно, а Банк начисляет и уплачивает проценты на остаток денежных средств на Счете в порядке и размере, установленных соответствующей Сделкой и Генеральным соглашением о порядке поддержания МНО.

*Цена:* Размер процентов на остаток денежных средств на Счете МНО – не менее, чем ключевая ставка ЦБ РФ минус 3%

Сумма денежных средств, размещаемых на Счете – не более 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Дата начала срока и Дата окончания срока определяется Обществом самостоятельно в рамках Генерального соглашения о порядке поддержания МНО, при этом Дата начала срока – 27.09.2016 г., а Дата окончания срока – не позднее 30.04.2017.

2. Одобрить заключение Генерального соглашения о проведении депозитных операций, являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих условиях:

*Стороны:* Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» (Клиент) и Публичное акционерное общество «БАНК СГБ» (Санкт-Петербургский филиал) (ОГРН: 1023500000160, ИНН: 3525023780, адрес филиала: 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.35) (Банк).

*Предмет:* Клиент размещает денежные средства на депозитный вклад, а Банк принимает денежные средства на депозитный вклад и обязуется по истечении срока депозитного вклада возвратить Клиенту сумму вклада и выплатить проценты на сумму вклада.

Размер процентов на сумму вклада - не менее чем, ключевая ставка ЦБ РФ минус 3%.

Сумма денежных средств, размещаемых на депозитном вкладе – не более 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Срок размещения денежных средств на депозитном вкладе определяется Обществом самостоятельно в рамках Генерального соглашения о проведении депозитных операций, но не более 1 (одного) года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: **протокол от 10.03.2017 г.**

### 3. Подпись

3.1. Директор ООО «ТКК»

\_\_\_\_\_ (подпись)

С.А.Окутин

\_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 10 ” \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 20 17 г.

М.П.