

**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                 | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423</a><br><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) | 20.08.2019                                                                                                                                                                                 |

| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.1. дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>20.08.2019 г.</b> |  |
| 2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>23.08.2019 г.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 1) О внесении изменений в части продления срока размещения в Решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А3» и в Проспект ценных бумаг неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А3».                                                                                                                                             |  |
| 2) Об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А3»                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 3) Об утверждении Изменений в Проспект ценных бумаг неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя класса «А3».                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 2.4. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А3» государственный регистрационный номер выпуска 4-04-36523-R от 28.08.2017 г, ISIN RU000A0ZYGF7.                 |  |

| 3. Подпись                        |                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. Директор ООО «ТКК»           | <br>(подпись)                      |
|                                   | <br>С.А.Окутин<br>(И.О. Фамилия) |
| 3.2. Дата “ 20 ” августа 20 19 г. | М.П.                                                                                                                  |