

**Сообщение  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента  
а также в рамках раскрытия инсайдерской информации**

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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	17.11.2020

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 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. Решение принято По второму вопросу повестки дня: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. Решение принято</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b><u>По первому вопросу повестки дня</u></b> В соответствии с п (h) г 12.2. Устава Общества дать согласие на досрочное прекращение Договора займа № 3-3/2016 от 04.05.2016 г., Договора займа №б/н от 09.12.2015г., заключенных между Обществом и ПАО «Группа ЛСР» (ОГРН 5067847227300, ИНН 7838360491), с досрочным возвратом всей суммы займов и процентов за пользование займами на дату возврата.</p> <p><b><u>По второму вопросу повестки дня</u></b> Внести изменения в Материалы, подлежащие предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества: Проект решения Внеочередного общего собрания участников ООО «ТКК» по вопросу одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (бюллетень для голосования), пояснительная записка.</p> <p>Установить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в Общем собрании участников Общества вправе ознакомиться с информацией по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, д. 25, стр.1, пом. 309, в рабочие дни с 9-00 до 17-30 по московскому времени, либо по письменному запросу участника данная информация может быть направлена участнику по указанному им адресу, начиная с «16» ноября 2020 года до даты проведения общего собрания участников.</p> <p>Материалы, подлежащие предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества: Проект решения Внеочередного общего собрания участников ООО «ТКК» по вопросу одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (бюллетень для голосования), пояснительная записка.</p> <p>Направить каждому участнику Общества бюллетень для голосования путем вручения под роспись или</p>

путем направления заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.11.2020 г.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.11.2020 г. б/н**

2.5. 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 “ 17 ” ноября 20 20 г.

М.П.