

**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 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 16.12.2020 |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| 2.1. дата принятия членом 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: 16.12.2020г. | |
| 2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.12.2020 г. | |
| 2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении бюджета ООО «ТКК» на 2021г. 2) Об утверждении новой редакции учетной политики Общества. 3) Об установлении размера денежных поощрений единоличному исполнительному органу Общества. 4) О приобретении Обществом размещенных облигаций. | |
| 2.4. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: неконвертируемые процентные облигаций на предъявителя класса «А1», ISIN RU000A0JWU31, государственный регистрационный номер 4-01-36523-R от 15.09.2016 г., неконвертируемые процентные облигации на предъявителя класса «А2», государственный регистрационный номер 4-03-36523-R от 28.08.2017 г. ISIN RU000A0ZYBA9. | |

| 3. Подпись | | |
|---|--|---|
| 3.1. Директор ООО «ТКК» |  (подпись) |  С.А.Окутин (И.О. Фамилия) |
| 3.2. Дата “ <u>16</u> ” <u>декабря</u> <u>2020</u> г. | М.П. | |