

**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	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)	28.12.2020

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 – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. Решение принято По четвертому 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: <u>Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня</u> В соответствии с п (с) п. 12.2. Устава Общества принять решение о приобретении Обществом по Утвердить прилагаемый бюджет ООО «ТКК» на 2021 год.</p> <p><u>Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня</u> Об утверждении новой редакции учетной политики Общества. Утвердить учетную политику Общества в новой редакции.</p> <p><u>Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:</u> Отнести данное решение к конфиденциальной информации Общества не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p> <p><u>Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:</u> В соответствии с п (с) п. 12.2. Устава Общества принять решение о приобретении Обществом по соглашению с владельцами неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя класса «А1», государственный регистрационный номер 4-01-36523-R от 15.09.2016 г. (далее - Облигации класса «А1»), неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя класса «А2», государственный</p>

регистрационный номер 4-03-36523-R от 28.08.2017 г. (далее – Облигации класс «А2»), а совместно Облигации на общую сумму не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей на следующих условиях:

- 1) дата принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций: *«23» декабря 2020 г.*
- 2) класс и форма Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска Облигаций и дата государственной регистрации выпуска Облигаций: *неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя класса «А1», государственный регистрационный номер 4-01-36523-R от 15.09.2016 г., неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя класса «А2», государственный регистрационный номер 4-03-36523-R от 28.08.2016 г.,*
- 3) порядок приобретения Облигаций эмитентом: *приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется путем предварительного письменного обращения Эмитента к владельцам Облигаций об условиях продажи принадлежащих им Облигаций; в случае получения ответа от владельцев Облигаций с условиями продажи Облигаций и согласия Эмитента с условиями, предлагаемыми владельцем(ми) Облигаций, Эмитент заключает договор(ы) купли-продажи ценных бумаг с владельцем(ами) Облигаций на торгах, проводимых ПАО Московская Биржа (Биржа) в Режиме торгов переговоров сделок, в соответствии с Правилами, установленными Биржей на дату заключения сделки.*
- 4) количество приобретаемых Облигаций: *не более 700 000 штук;*
- 5) срок приобретения Эмитентом Облигаций выпуска: *с «30» декабря 2020 г. по «01» марта 2021 г.*
- 6) цена приобретения Облигаций или порядок ее определения: *по рыночной стоимости на дату приобретения Облигаций, но не более 101% номинальной стоимости для Облигаций класса «А1», без учета НКД на дату приобретения Облигаций, и не более 102,6 % номинальной стоимости для Облигаций класса «А2», без учета НКД на дату приобретения Облигаций.*
НКД – накопленный купонный доход, рассчитываемый в порядке, предусмотренном соответствующим Решением о выпуске Облигаций.
- 7) форма и срок оплаты: *в денежной форме, с «30» декабря 2020 г. по «01» марта 2021 г.*
- 8) наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
 Полное наименование: *Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»*
 Сокращенное наименование: *АО «ИК «Лидер»*
 ИНН: *7726661740*
 ОГРН: *1107746785410 от 27.09.2010 выдан МИ ФНС № 46 по г. Москве*
 Место нахождения: *г. Москва*
 Почтовый адрес: *117556, г. Москва, Варшавское ш., дом 95, корп.1, 4 этаж, пом. XXXII, ком. 99*
 Номер лицензии: *Лицензия на осуществление брокерской деятельности № № 077-13410-100000*
 Дата выдачи: *28.12.2010*
 Срок действия: *без ограничения срока действия*
 Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.12.2020 г.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.12.2020 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 “ 28 ” декабря 2020 г.

М.П.