

СООБЩЕНИЕ

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество "Т- Генерация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО "Т- Генерация"
1.3. Место нахождения эмитента	107031, г. Москва, ул. Дмитровка Б., д.32, корп.(стр.)4
1.4. ОГРН эмитента	1137746647103
1.5. ИНН эмитента	7707808839
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	81226-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34298 , http://tgnr.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало 6 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

2.1. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

2.2. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

3.1. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

3.2. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

3.3. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

3.4. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

3.5. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

3.6. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

4.1. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

4.2. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

5. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

2.3. Содержание решений:

1. 1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Эталон» (428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, 17, стр. 1., ОГРН: 1022101268419) в качестве аудиторской компании для целей проведения аудита по МСФО в 2015 году.

2. Определить размер оплаты услуг аудиторской компании ООО «АК «Эталон» в размере не более 1 000 000 (Один миллион) рублей без учета НДС.

2.1. Определить цену сделки, на которую в соответствии с Уставом Общества распространен порядок одобрения крупных сделок (п. 14.2.31 Устава), – Договора займа №2 от 23.09.2013г., с учетом Дополнительного соглашения, заключенного между Обществом и ООО «КЛК-Ч». В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 30.12.2014 года № 454-П, не раскрывать условия одобряемой сделки.

2.2. Одобрить сделку, на которую в соответствии с Уставом Общества распространен порядок одобрения крупных сделок (п. 14.2.31 Устава), - Дополнительное соглашение к Договору займа №2 от 23.09.2013г., заключенного между Обществом и ООО «КЛК-Ч».

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 30.12.2014 года № 454-П, не раскрывать условия одобряемой сделки.

3.1. Одобрить сделку - Договор перевода долга, заключенного между Обществом и ООО «КЛК-Ч».

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 30.12.2014 года № 454-П, не раскрывать условия одобряемой сделки.

3.2. Одобрить сделку - Договор перевода долга, заключенного между Обществом и ООО «КЛК-Ч».

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 30.12.2014 года № 454-П, не раскрывать условия одобряемой сделки.

3.3. Одобрить сделку – Договор перевода долга, заключаемый между Обществом и ООО «КЛК-Ч».

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 30.12.2014 года № 454-П, не раскрывать условия одобряемой сделки.

3.4. Одобрить сделку – новацию обязательств по Договору об уступке прав требования в заемное обязательство, заключаемую между Обществом и ООО «КЛК-Ч».

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 30.12.2014 года № 454-П, не раскрывать условия одобряемой сделки.

3.5. Одобрить сделку – Договор уступки прав требования, заключаемый между Обществом и ООО «КЛК-Ч».

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 30.12.2014 года № 454-П, не раскрывать условия одобряемой сделки.

3.6. Одобрить сделку – Договор уступки прав требования, заключаемый между Обществом и ООО «КЛК-Ч».

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 30.12.2014 года № 454-П, не раскрывать условия одобряемой сделки.

4.1. Определить цену сделки, на которую в соответствии с Уставом Общества распространен порядок одобрения крупных сделок (п. 14.2.31 Устава), – Договора займа №13.02/2014 от 13.02.2014г., с учетом Дополнительного соглашения, заключенного между Обществом и ООО «КЛК-Ч».

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 30.12.2014 года № 454-П, не раскрывать условия одобряемой сделки.

4.2. Одобрить сделку, на которую в соответствии с Уставом Общества распространен порядок одобрения крупных сделок (п. 14.2.31 Устава), - Дополнительное соглашение к Договору займа №13.02/2014 от 13.02.2014г., заключенного между Обществом и ООО «КЛК-Ч».

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации от 30.12.2014 года № 454-П, не раскрывать условия одобряемой сделки.

5. 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества «02» октября 2015 года.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- Об утверждении аудитора Общества.

4. В отношении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия), созываемого на «02» октября 2015 года, определить:

а. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Москва, Университетский проспект, 12.

б. - время открытия внеочередного общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников - 10 часов 30 минут;

с. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «11» сентября 2015 года;

д. Лицо, на которое возложены функции счетной комиссии: Регистратора Общества – ЗАО «Новый регистратор»

е. Форма и текст уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1);

ф. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- Протокол СД АО «Т-Генерация»

Установить, что с вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «12» сентября 2015 года по «02» октября 2015 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 107031, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 32, стр.4.

г. Форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение 2).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 августа 2015 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 27 от 02 сентября 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А. А. Карасев

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” сентября 20 15 г.

М.П.