

СООБЩЕНИЕ

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество "Т- Генерация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО "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. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
3. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
4. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

2.3.Содержание решений:

1. 1. Принять к сведению итоги работы компании за 9 мес. 2014г.

2. Поручить менеджменту Общества:

- подготовить прогноз исполнения бюджета по итогам 2014г.;
- подготовить и представить на одобрение Совета директоров проект бюджета на 2015г.;
- для целей подготовки отчетности использовать стандарты, приближенные к МСФО;

3. Не позднее 04 декабря 2014г. представить на обсуждение бюджет движения денежных средств на 2015г. На основании бюджета предоставить рекомендации акционерам по объему необходимой дополнительной эмиссии с учетом объема долга, который компания в состоянии обслуживать.

4. Подготовить и вынести на одобрение Устав ООО «РРЛ».

Решение принято единогласно.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом «15» января 2015 года:

Зотова Дмитрия Анатольевича

Бадырханова Аресена Максutowича

Сергееву Елену Михайловну

Благодатских Ивана Александровича
Карасева Анатолия Александровича
Прозорову Марину Александровну
Голубятникова Ярослава Олеговича

Решение принято единогласно.

3. В отношении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров), созываемого на «15» января 2015 года, утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение 1 к настоящему протоколу).

Решение принято единогласно.

4. Генеральному директору Карасеву А.А. при принятии решения от имени Общества как единственного участника ООО «РРЛ» и ООО «КЛК-Ч» голосовать «ЗА» по вопросу одобрения крупной сделки – Договора займа, заключаемого с ООО «КЛК-Ч».

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 года № 11-46/пз-н, не раскрывать условия одобряемой сделки.

Решение принято единогласно.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 декабря 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21 от 03 декабря 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А. А. Карасев

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” декабря 20 14 г.

М.П.