

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. «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.
5. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
6. «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 2014г.
2. Поручить менеджменту Общества:
 - предоставлять информацию по ставкам на ежемесячной основе в сравнении план-факт
 - предоставить информацию по сумме денежного оттока с учетом выданных и планируемых займов и планируемой реструктуризации лизинговых договоров
 - подготовить предложения по минимизации убытка в отчетности от списания с баланса ТГ финвложений в КЛК-Ч.
2. 1. Принять к сведению бюджет Общества на 2015г.
2. Поручить менеджменту Общества актуализировать бюджет после подтверждения условий финансирования не позднее 31 марта 2015г. и представить его повторно для утверждения Совету директоров Общества.
3. Менеджменту Общества провести встречу с Абсолют банком по вопросам предоставления

овердрафта.

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров и Ревизора Общества для избрания на общем собрании акционеров АО «Т-Генерация»:

- Совет директоров:

1. Зотова Дмитрия Анатольевича
2. Бадырханова Аресена Максутовича
3. Благодатских Ивана Александровича
4. Голанда Александра Юрьевича
5. Карасева Анатолия Александровича
6. Ковалева Евгения Владимировича
7. Прозорову Марину Александровну

- Ревизор:

1. Котин Александр Владимирович

4.

4.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства, заключаемого между Обществом и ЗАО «Сбербанк Лизинг».

4.1.1. О предложении общему собранию акционеров Общества определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства, заключаемого между Обществом и ЗАО «Сбербанк Лизинг».

4.1.2. О предложении общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства, заключаемого между Обществом и ЗАО «Сбербанк Лизинг».

Предложить общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ПАО «ТрансФин-М» и членов Совета директоров Общества Зотова Д.А. и Сергеевой Е.М. и превышающую 2% балансовой стоимости активов Общества - Договора поручительства, заключаемого между Обществом и ЗАО «Сбербанк Лизинг»

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.

4.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи, заключаемого между ООО «РейлСтрим» и Обществом.

4.2.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи, заключаемого между ООО «РейлСтрим» и Обществом.

4.2.2. О предложении общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора купли-продажи, заключаемого между ООО «РейлСтрим» и Обществом.

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.

4.3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа, заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

4.3.1. О предложении общему собранию определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа, заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

4.3.2. О предложении общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа, заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

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.

4.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа, заключаемого между ООО «РейлСтрим» и Обществом.

4.4.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа, заключаемого между ООО «РейлСтрим» и Обществом.

4.4.2. О предложении общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа, заключаемого между ООО «РейлСтрим» и Обществом.

Предложить общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ООО «РейлСтрим» и превышающую 2% балансовой стоимости активов Общества - Договора займа, заключаемого между ООО «РейлСтрим» и Обществом

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.

4.5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поставки, заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

4.5.1. О предложении общему собранию определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поставки, заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

4.5.2. О предложении общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поставки, заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

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.

4.6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора лизинга, заключаемого между ОАО «ТрансФин-М» и Обществом.

4.6.1. О предложении общему собранию определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора лизинга, заключаемого между ОАО «ТрансФин-М» и Обществом.

4.6.2. О предложении общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поставки, заключаемого между ОАО «ТрансФин-М» и Обществом.

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.

4.7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа, заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

4.7.1. О предложении общему собранию определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа, заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

4.7.2. О предложении общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа, заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

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.

4.8. Об одобрении сделки – Договора займа, заключаемого между Обществом и ООО «КЛК-Ч».

4.8.1. Определить цену сделки - Договора займа, заключаемого между Обществом и ООО «КЛК-Ч»

4.8.2. Об одобрении сделки – Договора займа, заключаемого между Обществом и ООО «КЛК-Ч». Одобрить сделку в соответствии с п. 14.2.31 Устава Общества – Договор займа, заключаемый

между Обществом и 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.

4.9. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность – Договора лизинга и Договора поставки, заключаемых между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

4.9.1. Предложить общему собранию определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ПАО «ТрансФин-М» и членов Совета директоров Общества.

4.9.2. О предложении общему собранию акционеров Общества одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества ПАО «ТрансФин-М» и членов Совета директоров Общества

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.

5. 5.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

5.2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества «Об» апреля 2015 года.

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

1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства, заключаемого между Обществом и ЗАО «Сбербанк Лизинг».

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства, заключаемого между Обществом и ЗАО «Сбербанк Лизинг».

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора купли-продажи, заключаемого между ООО «РейлСтрим» и Обществом.

4. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа, заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа, заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа, заключаемого между ООО «РейлСтрим» и Обществом.

7. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поставки, заключаемого между ОАО «ТрансФин-М» и Обществом.

8. Об одобрении сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поставки, заключаемого между ОАО «ТрансФин-М» и Обществом.

9. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора лизинга, заключаемого между ОАО «ТрансФин-М» и Обществом.

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора лизинга, заключаемого между ОАО «ТрансФин-М» и Обществом.

11. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа, заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

12. Об одобрении сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа, заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

13. Об определении цены сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность – Договора лизинга и Договора поставки, заключаемых между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

14. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность - Договора лизинга и Договора поставки, заключаемых между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

5.4. В отношении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, созываемого на «06» апреля 2015 года, определить:

а. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (адрес, на который акционеры могут посылать заполненные бюллетени для голосования) – Российская Федерация, г. Москва, Университетский проспект, 12.

б. Срок окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 14 часов 00 минут по московскому времени «06» апреля 2015 года;

с. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «14» марта 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:

Установить, что с вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «14» марта 2015 года по «06» апреля 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).

6. Генеральному директору Карасеву А.А. при принятии решения от имени Общества как единственного участника ООО «КЛК-Ч» голосовать «ЗА» по вопросу одобрения крупной сделки – Договор перенайма, заключаемого между ООО «КЛК-Ч», ПАО «ТрансФин-М» и ЗАО «Сбербанк Лизинг»

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.

Седьмой вопрос не рассматривался.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 марта 2015 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 22 от 06 марта 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А. А. Карасев

(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” марта 20 15 г.

М.П.