

## 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34298">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34298</a> , <a href="http://tgnr.ru">http://tgnr.ru</a>

## 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.

### 2.3.Содержание решений:

1. 1. Избрать на должность Генерального директора Общества Карасева Анатолия Александровича с 15 марта 2015 года сроком на 1 (один) год.
2. Определить размер вознаграждения Генерального директора Общества Карасева Анатолия Александровича в размере и на условиях, ранее одобренных Советом директоров ЗАО «Т-Генерация» (Протокол СД № 9 от 17.03.2014).
3. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Зотова Дмитрия Анатольевича подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Карасевым Анатолием Александровичем.
4. Предоставить согласие Генеральному директору Общества Карасеву Анатолию Александровичу на вхождение в состав наблюдательного совета ПАО «Ушицкий Комбинат Строительных Материалов», совета директоров ООО «КЛК-Ч», а также на совмещение обязанностей генерального директора ООО «УК «ИНТР-Капитал», генерального директора ООО «КЛК-Ч».
3. Одобрить сделку в соответствии с п. 14.2.31 Устава Общества – Договора купли-продажи долей, заключаемого между Обществом и «ЕВРОЛЭНД ВЕНЧУРС ЛЛП» (EUROLAND VENTURES Limited Liability Partnership).

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.

**2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:** 17 марта 2015 года.

**2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** Протокол № 23 от 18

марта 2015 года.

3. Подпись

**3.1. Генеральный директор**

\_\_\_\_\_

**А. А. Карасев**

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” марта 20 15 г.

М.П.