

## 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:**

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:**

2. Предложить общему собранию одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ПАО «ТрансФин-М», и превышающую 2% балансовой стоимости активов Общества – Договор о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемого между Обществом и ПАО АКБ «Абсолют Банк».  
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. В соответствии с п.13.2.28 Устава Общества одобрить Договор займа, заключаемый между Обществом и ООО «ВЕСТ-ТРАНС».  
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. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.  
2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества «18» мая 2016 года.  
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:  
- Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемого между Обществом и ПАО АКБ «Абсолют Банк».

4. В отношении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, созываемого на «18» мая 2016 года, определить:

**а. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества** – Российская (адрес, на который акционеры могут посылать заполненные бюллетени для голосования) – 119330, Российская Федерация, г. Москва, Университетский проспект, дом 12, бизнес центр «Воробьевский», 8 этаж.

**б. - Срок окончания приема заполненных бюллетеней для голосования** – 11 часов 00 минут по московскому времени 18 мая 2016 года;

**с. Дата составления списка лиц**, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «27» апреля 2016 года;

**д. Лицо, на которое возложены функции счетной комиссии:** Регистратора Общества – АО «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 «28» апреля 2016 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:** 15 апреля 2016 года.

**2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** Протокол № 33 от 18 апреля 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А. А. Карасев

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 16 г.

М.П.