

## СООБЩЕНИЕ

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

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
<p><b>2.1.Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b> 20 мая 2015 года.</p> <p><b>2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b> 26 мая 2015 года.</p> <p><b>2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Отчет об итогах деятельности за 1 квартал 2015г.</li><li>2. О рассмотрении изменений графиков (реструктуризация) по договорам лизинга, заключенным с ПАО «ТрансФин-М».</li><li>3. Статус подготовки дополнительной эмиссии Общества.</li><li>4. Об одобрении сделок Общества.</li><li>5. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2014 год.</li><li>6. О рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.</li><li>7. О рекомендации общему собранию акционеров по кандидатуре ревизора и кандидатуре аудитора.</li><li>8. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, а также иных вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.</li><li>9. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции единственного участника ООО «КЛК-Ч», выдача единоличному исполнительному органу Общества инструкций о голосовании.</li><li>10. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции единственного участника ООО «РРЛ», выдача единоличному исполнительному органу Общества инструкций о голосовании.</li></ol>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А. А. Карасев
	(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” _____ мая 20 15 г.	М.П.