

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:

- 3. «ЗА»** - 4 (четыре) голоса;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 2 (два) голоса.
4. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

2.3.Содержание решений:

3. Предложить общему собранию одобрить крупную сделку - Договор купли-продажи долей ООО «Вест-Транс», заключаемого между Обществом и ООО «ТОРГСНАБ».

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 «21» марта 2016 года.

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

- Об одобрении крупной сделки Общества.

4. В отношении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия), созываемого на «21» марта 2016 года, определить:

a. 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.

b. - Срок окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 11 часов 00 минут по московскому времени 21 марта 2016 года;

c. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «01» марта 2016 года;

d. 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 «01» марта 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: 19 февраля 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 30 от 24 февраля 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А. А. Карасев

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” февраля 2016 г.

М.П.