

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	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34298 , http://tgnr.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1.Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 августа 2015 года.</p> <p>2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 августа 2015 года.</p> <p>2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. О рекомендации общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора и определении размера оплаты его услуг.</p> <p>2. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения к Договору займа №2 от 23.09.2013г., заключенного между Обществом и ООО «КЛК-Ч».</p> <p>2.1. Об определении цены сделки - Дополнительного соглашения к Договору займа №2 от 23.09.2013г., заключенного между Обществом и ООО «КЛК-Ч».</p> <p>2.2. Об одобрении сделки - Дополнительного соглашения к Договору займа №2 от 23.09.2013г., заключенного между Обществом и ООО «КЛК-Ч».</p> <p>3. Об одобрении сделок, связанных с переводом долга и уступкой прав требования ООО «КЛК-Ч».</p> <p>3.1. Об одобрении сделки – Договора перевода долга, заключенного между Обществом, ООО «КЛК-Ч»</p> <p>3.2. Об одобрении сделки – Договора перевода долга, заключенного между Обществом, ООО «КЛК-Ч».</p> <p>3.3. Об одобрении сделки – Договора уступки прав требования, заключаемого между Обществом и ООО «КЛК-Ч».</p> <p>3.4. Об одобрении сделки – новации обязательств по Договору об уступке прав требования в заемное обязательство, заключаемой между Обществом и ООО «КЛК-Ч».</p> <p>3.5. Об одобрении сделки – Договора уступки прав требования, заключаемого между Обществом и ООО «КЛК-Ч».</p> <p>3.6. Об одобрении сделки – Договора уступки прав требования, заключаемого между Обществом и ООО «КЛК-Ч».</p> <p>4. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения к Договору займа №13.02/2014 от 13.02.2014г., заключенного между Обществом и ООО «КЛК-Ч».</p> <p>4.1. Об определении цены сделки - Дополнительного соглашения к Договору займа №13.02/2014 от 13.02.2014г., заключенного между Обществом и ООО «КЛК-Ч».</p> <p>4.2. Об одобрении сделки - Дополнительного соглашения к Договору займа №13.02/2014 от 13.02.2014г., заключенного между Обществом и ООО «КЛК-Ч».</p> <p>5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также иных вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.</p>

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А. А. Карасев

3.2. Дата “ 24 ” августа 2015 г.

(подпись)

М.П.