

## СООБЩЕНИЕ

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Закрытое акционерное общество "Т-Генерация"</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ЗАО "Т-Генерация"</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>107031, г. Москва, ул. Дмитровка Б., д.32, корп.(стр.)4</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1137746647103</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7707808839</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>81226-Н</b>
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> 26 ноября 2014 года.</p> <p><b>2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b> 01 декабря 2014 года.</p> <p><b>2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.Рассмотрение отчетности за 9 мес. (план-факт исполнения бюджета, отчет о работе с дебиторской задолженностью).</li><li>2. О рассмотрении поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров.</li><li>3. О вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.</li><li>4. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции единственного участника ООО «РРЛ», выдача единоличному исполнительному органу Общества инструкций о голосовании.</li><li>5. Разное.</li></ol>

3. Подпись	
<b>3.1. Генеральный директор</b>	<b>А. А. Карасев</b>
3.2. Дата “ <u>26</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>14</u> г.	(подпись) М.П.