

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:

4. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
5. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
6. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
7. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
8. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

2.3.Содержание решений:

4. 4.1. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность – Договора лизинга и Договора поставки, заключаемых между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

4.1.2. О предложении общему собранию акционеров Общества одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества ПАО «ТрансФин-М» и членов Совета директоров Общества Зотова Д.А. и Сергеевой Е.М. и превышающей 2% балансовой стоимости активов Общества - Договора лизинга и Договора поставки, заключаемых между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

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.

Решение принято единогласно.

4.2. Об одобрении сделки – Договора займа, заключаемого между Обществом и ООО «РРЛ».

4.2.2. Об одобрении сделки – Договора займа, заключаемого между Обществом и ООО «РРЛ».

Одобрить сделку в соответствии с п. 14.2.31 Устава Общества – Договор займа, заключаемый между Обществом и ООО «РРЛ».

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.

Решение принято единогласно.

4.3. Об одобрении сделки – Договора займа, заключаемого между Обществом и ООО «РРЛ».

4.3.2. Об одобрении сделки – Договора займа, заключаемого между Обществом и ООО «РРЛ».

Одобрить сделку в соответствии с п. 14.2.31 Устава Общества – Договор займа, заключаемый между Обществом и ООО «РРЛ»

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.

Решение принято единогласно.

4.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа, заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

4.4.2. О предложении общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа, заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

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.

Решение принято единогласно.

4.5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа, заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

4.5.2. О предложении общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа, заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

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.

Решение принято единогласно.

4.6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа, заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

4.6.2. О предложении общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа, заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

Предложить общему одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ПАО «ТрансФин-М» и членов Совета директоров Общества Зотова Д.А. и Сергеевой Е.М. и не превышающей 2% балансовой стоимости активов Общества.

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.

Решение принято единогласно.

4.7. Об одобрении сделки – Договора займа, заключаемого между Обществом и ООО «КЛК-Ч».

4.7.2. Об одобрении сделки – Договора займа, заключаемого между Обществом и ООО «КЛК-Ч».

Одобрить сделку в соответствии с п. 14.2.31 Устава Общества – Договор займа, заключаемый между Обществом и ООО «КЛК-Ч»

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.

Решение принято единогласно.

4.8. Об одобрении сделки – Договора займа, заключаемого между Обществом и ООО «КЛК-Ч».

4.8.2. Об одобрении сделки – Договора займа, заключаемого между Обществом и ООО «КЛК-Ч».

Одобрить сделку в соответствии с п. 14.2.31 Устава Общества – Договор займа, заключаемый между Обществом и ООО «КЛК-Ч»

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.

Решение принято единогласно.

4.9. Об одобрении сделки – Договора займа, заключаемого между Обществом и ООО «КЛК-Ч».

4.9.2. Об одобрении сделки – Договора займа, заключаемого между Обществом и ООО «КЛК-Ч».

Одобрить сделку в соответствии с п. 14.2.31 Устава Общества – Договор займа, заключаемый между Обществом и ООО «КЛК-Ч».

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.

Решение принято единогласно.

4.10. Об одобрении сделки – Договора займа, заключаемого между Обществом и ООО «КЛК-Ч».

4.10.2. Об одобрении сделки – Договора займа, заключаемого между Обществом и ООО «КЛК-Ч».

Одобрить сделку в соответствии с п. 14.2.31 Устава Общества – Договор займа, заключаемый между Обществом и ООО «КЛК-Ч»

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.

Решение принято единогласно.

4.11. Об одобрении сделки – Договора займа, заключаемого между Обществом и ООО «КЛК-Ч».

4.11.2. Об одобрении сделки – Договора займа, заключаемого между Обществом и ООО «КЛК-Ч».

Одобрить сделку в соответствии с п. 14.2.31 Устава Общества – Договор займа, заключаемый между Обществом и ООО «КЛК-Ч»

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.

Решение принято единогласно.

4.12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора субаренды, заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

4.12.2. О предложении общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора субаренды [№ 742/15/ТГ\(СУБ\)](#), заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

Предложить общему собранию одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ПАО «ТрансФин-М» и членов Совета директоров Общества Зотова Д.А. и Сергеевой Е.М. и превышающей 2% балансовой стоимости активов Общества.

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.

Решение принято единогласно.

4.13. Об одобрении сделки - изменении условий Договора лизинга №596/13/ТГ, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

4.13.2. О предложении общему собранию одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - изменении условий Договора лизинга №596/13/ТГ, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

Предложить общему собранию одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ПАО «ТрансФин-М» и членов Совета директоров Общества Зотова Д.А. и Сергеевой Е.М. и превышающей 2% балансовой стоимости активов Общества.

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.

Решение принято единогласно.

4.14. Об одобрении сделки - изменении условий Договора лизинга №635/14/ТГ(В), в совершении которой имеется заинтересованность, заключенных между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

4.14.2. О предложении общему собранию одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - изменении условий Договора лизинга №635/14/ТГ(В), в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

Предложить общему собранию одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ПАО «ТрансФин-М» и членов Совета директоров Общества Зотова Д.А. и Сергеевой Е.М. и превышающей 2% балансовой стоимости активов Общества.

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.

Решение принято единогласно.

4.15. Об одобрении сделки - изменении условий Договора лизинга №645/14/ТГ(В), в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

4.15.2. О предложении общему собранию одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - изменении условий Договора лизинга №645/14/ТГ(В), в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

Предложить общему собранию одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ПАО «ТрансФин-М» и членов Совета директоров Общества Зотова Д.А. и Сергеевой Е.М. и превышающей 2% балансовой стоимости активов Общества.

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.

Решение принято единогласно.

4.16. Об одобрении сделки - изменении условий Договора лизинга №661/14/ТГ(В), в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

4.16.2. О предложении общему собранию одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - изменении условий Договора лизинга №661/14/ТГ(В), в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

Предложить общему собранию одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ПАО «ТрансФин-М» и членов Совета директоров Общества Зотова Д.А. и Сергеевой Е.М. и превышающей 2% балансовой стоимости активов Общества.

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.

Решение принято единогласно.

4.17. Об одобрении сделки - изменении условий Договора лизинга №732/14/ТГ(В), в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

4.17.2. О предложении общему собранию одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - изменении условий Договора лизинга №732/14/ТГ(В), в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

Предложить общему собранию одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ПАО «ТрансФин-М» и членов Совета директоров Общества Зотова Д.А. и Сергеевой Е.М. и превышающей 2% балансовой стоимости активов Общества.

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.

Решение принято единогласно.

4.18. Об одобрении сделки - изменении условий Договора субаренды №679/14/ТГ(СУБ), в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

4.18.2. О предложении общему собранию одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - изменении условий Договора субаренды №679/14/ТГ(СУБ), в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

Предложить общему собранию одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ПАО «ТрансФин-М» и членов Совета директоров Общества Зотова Д.А. и Сергеевой Е.М. и превышающей 2% балансовой стоимости активов Общества.

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.

Решение принято единогласно.

4.19. Об одобрении сделки - изменении условий Договора субаренды №692/14/ТГ(СУБ), в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

4.19.2. О предложении общему собранию одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - изменении условий Договора субаренды №692/14/ТГ(СУБ), в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

Предложить общему собранию одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ПАО «ТрансФин-М» и членов Совета директоров Общества Зотова Д.А. и Сергеевой Е.М. и превышающей 2% балансовой стоимости активов Общества.

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.

Решение принято единогласно.

4.20. Об одобрении сделки - изменении условий Договора субаренды №693/14/ТГ(СУБ), в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

4.20.2. О предложении общему собранию одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - изменении условий Договора субаренды №693/14/ТГ(СУБ), в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

Предложить общему собранию одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ПАО «ТрансФин-М» и членов Совета директоров Общества Зотова Д.А. и Сергеевой Е.М. и превышающей 2% балансовой стоимости активов Общества.

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.

Решение принято единогласно.

5. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год.

Решение принято единогласно.

6. Рекомендовать Общему собранию акционеров убыток Общества по результатам 2014 года не распределять.

Решение принято единогласно.

7. Рекомендовать Общему собранию акционеров:

- 1.1. Избрать Ревизором Общества Котина Александра Владимировича.
- 1.2. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2015г. Аудиторскую фирму ООО «Прогрессаудит», юр. адрес: 390013, г.Рязань, ул. Чкалова д. 1 корп. 3 каб. 26 (ОГРН 1026200954889).
- 1.3. Утвердить в качестве аудитора Общества по МСФО на 2014г. Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» (127055, г.Москва, Тихвинский пер., д.7, стр. 3 (ОГРН 1027739273946).
- 1.4. Утвердить в качестве аудитора Общества по МСФО на 2015г. Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» (127055, г.Москва, Тихвинский пер., д.7, стр. 3 (ОГРН 1027739273946).
2. Определить размер оплаты услуг аудитора на 2015г.:
 - 2.1. По аудиту бухгалтерской отчетности за 2015г. в сумме не более 200 000,00 руб.
 - 2.2. По аудиту бухгалтерской отчетности по МСФО за 2014г. в сумме не более 800 000,00 руб., НДС не облагается.
 - 2.3. По аудиту бухгалтерской отчетности по МСФО за 2015г. в сумме не более 800 000,00 руб., НДС не облагается.

Решение принято единогласно.

8. 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества «26» июня 2015 года.

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

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
2. О распределении убытка Общества по результатам 2014 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа, заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа, заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.
8. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа, заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа, заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.
10. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа, заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа, заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.
12. Об определении цены сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность – Договора лизинга и Договора поставки, заключаемых между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.
13. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность - Договора лизинга и Договора поставки, заключаемых между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.
14. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора субаренды №742/15/ТГ(СУБ), заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

(совместного присутствия), созываемого на «26» июня 2015 года, определить:

а. Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества (адрес, на который акционеры могут посылать заполненные бюллетени для голосования) – Российская Федерация, г. Москва, Университетский проспект, 12.

б. - Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании - 10 часов 30 минут по московскому времени.

- Время открытия годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут;

с. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «06» июня 2015 года;

д. Лицо, на которое возложены функции счетной комиссии: Регистратор Общества – ЗАО «Новый регистратор»

е. Форма и текст уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1);

ф. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год по российским стандартам бухгалтерского учета;

- годовой отчет Общества за 2014 год;

- заключение Ревизионной комиссии Общества результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

- заключение аудитора Общества;

- предложения акционеров Общества в отношении выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о Ревизоре Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и на должность ревизора Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества

- Протокол СД №25.

Установить, что с вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «06» мая 2015 года по «26» мая 2015 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).

Решение принято единогласно.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
26 мая 2015 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол № 25 от 29 мая 2015 года.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А. А. Карасев
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>29</u> ” <u>мая</u> 20 <u>15</u> г.	М.П.

