

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:

1. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
2. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
3. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
4. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

2.3.Содержание решений:

1. Предложить Общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
 - количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – 500 000 000 (пятьсот миллионов) акций;
 - способ размещения – закрытая подписка;
 - цена размещения - определяется советом директоров Общества;
 - форма оплаты дополнительных акций – денежными средствами.

2. Определить цену размещения дополнительных акций в размере номинальной стоимости 1 (Один) рублю за 1 акцию.

3.1.1. Предложить общему собранию акционеров Общества определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ПАО «ТрансФин-М», членов Совета директоров Общества Зотова Д.А. и Сергеевой Е.М. – Договора купли-продажи акций в размере 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей исходя из номинальной стоимости акций в размере 1 (Один) рубль за 1 акцию.

3.1.2. Предложить общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ПАО «ТрансФин-М», членов Совета директоров Общества Зотова Д.А. и Сергеевой Е.М. и превышающей 2% балансовой стоимости активов Общества – Договора купли-продажи акций, заключаемого на следующих условиях:

Стороны сделки: АО «Т-Генерация» - Эмитент, Продавец и ПАО «ТрансФин-М» - Покупатель.
Предмет сделки: Купля-продажа акций дополнительного выпуска Эмитента Покупателю.
Цена сделки: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, исходя из номинальной стоимости акций в размере 1 (Один) рубль за 1 акцию.

Акции подлежат оплате денежными средствами.

3.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ООО «Рейл Стрим» и члена Совета директоров Общества Благодатских И.А. – Договора купли-продажи акций в размере 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей исходя из номинальной стоимости акций в размере 1 (Один) рубль за 1 акцию.

3.2.2. Предложить Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ООО «Рейл Стрим» и члена Совета директоров Общества Благодатских И.А. и превышающую 2% балансовой стоимости активов Общества – Договора купли-продажи акций, заключаемого на следующих условиях:

Стороны сделки: АО «Т-Генерация» - Эмитент, Продавец и ООО «Рейл Стрим» - Покупатель.

Предмет сделки: Купля-продажа акций дополнительного выпуска Эмитента Покупателю.

Цена сделки: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей исходя из номинальной стоимости акций в размере 1 (Один) рубль за 1 акцию.

Акции подлежат оплате денежными средствами.

4. 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества «29» мая 2015 года.

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

- Об увеличении уставного капитала Общества.

- Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи акций, заключаемого между АО «Т-Генерация» и ПАО «ТрансФин-М».

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи акций, заключаемого между АО «Т-Генерация» и ПАО «ТрансФин-М».

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи акций, заключаемого между АО «Т-Генерация» и ООО «Рейл Стрим».

- Об утверждении аудитора Общества.

4. В отношении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия), созываемого на «29» мая 2015 года, определить:

а. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Москва, Университетский проспект, 12.

б. - время открытия внеочередного общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут;

- время начала регистрации участников - 10 часов 30 минут.

с. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «09» мая 2015 года;

д. Лицо, на которое возложены функции счетной комиссии: Регистратора Общества – ЗАО «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» № 24

Установить, что с вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «10» мая 2015 года по «29» 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).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2015 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 24 от 30 апреля 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А. А. Карасев

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 15 г.

М.П.