

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.

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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- «26» июня 2015 года.

- 119330, Российская Федерация, г. Москва, Университетский проспект, 12.

- 11 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопрос № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: – **1 150 000 000;**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания собрания - **1 150 000 000;**

Наличие кворума - есть (**100 %**).

Вопрос № 2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: – **1 150 000 000;**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания собрания - **1 150 000 000;**

Наличие кворума - есть (**100 %**).

Вопрос № 3

Число голосов (кумулятивных), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 900 000 000;**

Число голосов (кумулятивных), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 900 000 000;**

Наличие кворума - есть (**100 %**).

Вопрос № 4

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: – **1 150 000 000;**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания собрания - **1 150 000 000;**

Наличие кворума - есть (**100 %**).

Вопрос № 5

сделки – **575 000 000**;

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - **575 000 000**;

Наличие кворума - есть (**100 %**).

Вопрос № 29

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **575 000 000**;

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - **575 000 000**;

Наличие кворума - есть (**100 %**).

Вопрос № 30

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **575 000 000**;

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - **575 000 000**;

Наличие кворума - есть (**100 %**).

Вопрос № 31

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **575 000 000**;

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - **575 000 000**;

Наличие кворума - есть (**100 %**).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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.
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора субаренды №742/15/ТГ(СУБ), заключаемого между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)

Решение: Утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014г.

Вопрос № 2

«ЗА» - 1 150 000 000 (100%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)

Решение:

Убыток Общества по результатам 2014 года не распределять.

Вопрос № 3

№ пп	Кандидат	Количество голосов «ЗА»
1	Прозорова Марина Александровна	1 150 000 000
2	Бадырханов Арсен Максutowич	1 150 000 000
3	Благодатских Иван Александрович	1 150 000 000
4	Зотов Дмитрий Анатольевич	1 150 000 000
5	Карасев Анатолий Александрович	1 150 000 000
6	Ковалев Евгений Владимирович	1 150 000 000
7	Голанд Александр Юрьевич	0
	«Против»	0
	«Воздержался»	0

Решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 6 (шести) человек в следующем составе:

Прозорова Марина Александровна

Бадырханов Арсен Максutowич

Благодатских Иван Александрович

Зотов Дмитрий Анатольевич

Карасев Анатолий Александрович

Ковалев Евгений Владимирович

Вопрос № 4

«ЗА» - 1 150 000 000 (100%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)

Решение: 4.1. Утвердить в качестве аудитора Общества по РСБУ на 2015г. Аудиторскую фирму ООО «Прогрессаудит» (ОГРН 1026200954889).

4.2. Утвердить в качестве аудитора Общества по МСФО на 2014г. Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» (ОГРН 1027739273946).

4.3. Утвердить в качестве аудитора Общества по МСФО на 2015г. Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» (ОГРН 1027739273946).

Вопрос № 5

«ЗА» - 1 150 000 000 (100%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)

Решение: Избрать Ревизором Общества Котина Александра Владимировича.

Вопрос № 6

«ЗА» - 575 000 000 (100%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)

Решение: Определить цену сделки, 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.

Вопрос № 7

«ЗА» - 575 000 000 (100%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)

Решение: 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.

Вопрос № 8

«ЗА» - 575 000 000 (100%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)

Решение: Определить цену сделки, 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.

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.

Вопрос № 9

«ЗА» - 575 000 000 (100%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)

Решение: 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.

Вопрос № 10

«ЗА» - 575 000 000 (100%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)

Решение: Определить цену сделки, 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.

Вопрос № 11

«ЗА» - 575 000 000 (100%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)

Решение: 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.

Вопрос № 12

«ЗА» - 575 000 000 (100%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)

Решение: Определить цену сделки, 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.

Вопрос № 13

«ЗА» - 575 000 000 (100%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)

Решение: 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.

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.

Вопрос № 14

«ЗА» - 575 000 000 (100%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)

Решение: Определить цену сделки, 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.

Вопрос № 15

«ЗА» - 575 000 000 (100%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)

Решение: 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.

Вопрос № 16**«ЗА» - 575 000 000 (100%)****«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)****«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)**

Решение: Определить цену сделки, 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.

Вопрос № 17**«ЗА» - 575 000 000 (100%)****«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)****«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)**

Решение: 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.

Вопрос № 18**«ЗА» - 575 000 000 (100%)****«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)****«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)**

Решение: Определить цену сделки, 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.

Вопрос № 19**«ЗА» - 575 000 000 (100%)****«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)****«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)**

Решение: 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.

Вопрос № 20**«ЗА» - 575 000 000 (100%)****«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)****«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)**

Решение: Определить цену сделки, 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.

Вопрос № 21**«ЗА» - 575 000 000 (100%)****«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)****«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)**

Решение: 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.

Вопрос № 22**«ЗА» - 575 000 000 (100%)****«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)****«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)**

Решение: Определить цену сделки, 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.

Вопрос № 23**«ЗА» - 575 000 000 (100%)****«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)****«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)**

Решение: 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.

Вопрос № 24**«ЗА» - 575 000 000 (100%)****«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)****«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)**

Решение: Определить цену сделки, 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.

Вопрос № 25**«ЗА» - 575 000 000 (100%)****«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)****«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)**

Решение: 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.

Вопрос № 26**«ЗА» - 575 000 000 (100%)****«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)****«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)**

Решение: Определить цену сделки, 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.

Вопрос № 27**«ЗА» - 575 000 000 (100%)****«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)****«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)**

Решение: 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.

Вопрос № 28**«ЗА» - 575 000 000 (100%)****«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)****«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)**

Решение: Определить цену сделки, 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.

Вопрос № 29**«ЗА» - 575 000 000 (100%)****«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)****«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)**

Решение: 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.

Вопрос №30**«ЗА» - 575 000 000 (100%)****«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)****«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)**

Решение: Определить цену сделки, 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.

Вопрос №31**«ЗА» - 575 000 000 (100%)****«ПРОТИВ» - 0 (0,00 %)****«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00 %)**

Решение: 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.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 12 от 30 июня 2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор**А.А.Карасев**

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” июня 20 15 г.

М.П.