

## ПРЕСС-РЕЛИЗ

### «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Акционерное общество "Т- Генерация"</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО "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>31 августа 2015 года состоялось заседание Совета директоров АО "Т- Генерация" в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рекомендации общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора и определении размера оплаты его услуг.</li> <li>2. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения к Договору займа №2 от 23.09.2013г., заключенного между Обществом и ООО «КЛК-Ч».             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Об определении цены сделки - Дополнительного соглашения к Договору займа №2 от 23.09.2013г., заключенного между Обществом и ООО «КЛК-Ч».</li> <li>2.2. Об одобрении сделки - Дополнительного соглашения к Договору займа №2 от 23.09.2013г., заключенного между Обществом и ООО «КЛК-Ч».</li> </ol> </li> <li>3. Об одобрении сделок, связанных с переводом долга и уступкой прав требования ООО «КЛК-Ч».             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Об одобрении сделки – Договора перевода долга, заключенного между Обществом, ООО «КЛК-Ч»</li> <li>3.2. Об одобрении сделки – Договора перевода долга, заключенного между Обществом, ООО «КЛК-Ч».</li> <li>3.3. Об одобрении сделки – Договора уступки прав требования, заключаемого между Обществом и ООО «КЛК-Ч».</li> <li>3.4. Об одобрении сделки – новации обязательств по Договору об уступке прав требования в заемное обязательство, заключаемой между Обществом и ООО «КЛК-Ч».</li> <li>3.5. Об одобрении сделки – Договора уступки прав требования, заключаемого между Обществом и ООО «КЛК-Ч».</li> <li>3.6. Об одобрении сделки – Договора уступки прав требования, заключаемого между Обществом и ООО «КЛК-Ч».</li> </ol> </li> <li>4. Об одобрении сделки – Дополнительного соглашения к Договору займа №13.02/2014 от 13.02.2014г., заключенного между Обществом и ООО «КЛК-Ч».             <ol style="list-style-type: none"> <li>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».</li> <li>4.2. Об одобрении сделки - Дополнительного соглашения к Договору займа №13.02/2014 от 13.02.2014г., заключенного между Обществом и ООО «КЛК-Ч».</li> </ol> </li> <li>5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также иных вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.</li> </ol> <p>Более подробная информация о содержании решений, принятых Советом директоров, подлежащих раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ, будет опубликована эмитентом в форме Сообщения о существенном факте об отдельных решениях,</p>

принятых Советом директоров Общества.

3. Подпись

**3.1. Генеральный директор**

**А. А. Карасев**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” августа 20 15 г.

М.П.