

## СООБЩЕНИЕ

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

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	<a href="http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=34298">www.edisclosure.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> 15 ноября 2016 года.</p> <p><b>2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b> 21 ноября 2016 года.</p> <p><b>2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</b></p> <p><b>1.</b> Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 от 25.03.2015 года, Дополнительного соглашения №2 от 27.03.2015 года, Дополнительного соглашения №3 от 25.05.2015 года, Дополнительного соглашения №4 от 01.12.2015 года, Дополнительного соглашения №4/1 от 31.12.2015 года, Дополнительного соглашения №5 от 23.06.2016 года, Дополнительного соглашения №6 от 29.07.2016 года к Договору субаренды №742/15/ТГ(СУБ), заключенных между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.</p> <p><b>1.1.</b> О предложении общему собранию определить цену взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 от 25.03.2015 года, Дополнительного соглашения №2 от 27.03.2015 года, Дополнительного соглашения №3 от 25.05.2015 года, Дополнительного соглашения №4 от 01.12.2015 года, Дополнительного соглашения №4/1 от 31.12.2015 года, Дополнительного соглашения №5 от 23.06.2016 года, Дополнительного соглашения №6 от 29.07.2016 года к Договору субаренды №742/15/ТГ(СУБ), заключенных между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.</p> <p><b>1.2.</b> О предложении общему собранию акционеров Общества одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №1 от 25.03.2015 года, Дополнительное соглашение №2 от 27.03.2015 года, Дополнительное соглашение №3 от 25.05.2015 года, Дополнительное соглашение №4 от 01.12.2015 года, Дополнительное соглашение №4/1 от 31.12.2015 года, Дополнительное соглашение №5 от 23.06.2016 года, Дополнительное соглашение №6 от 29.07.2016 года к Договору субаренды №742/15/ТГ(СУБ), заключенные между ПАО «ТрансФин-М» и Обществом.</p> <p><b>2.</b> Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №3 от 25.10.2016г. к Договору поручительства №ОВ/К-11661-01-01-ПОР-01 от 25.03.2015г., заключенного между Обществом и АО «Сбербанк Лизинг».</p> <p><b>2.1.</b> О предложении общему собранию определить цену сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №3 от 25.10.2016г. к Договору поручительства №ОВ/К-11661-01-01-ПОР-01 от 25.03.2015г., заключенного между Обществом и АО «Сбербанк</p>

Лизинг».

**2.2.** О предложении общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которых имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №3 от 25.10.2016г. к Договору поручительства №ОВ/К-11661-01-01-ПОР-01 от 25.03.2015г., заключенного между Обществом и АО «Сбербанк Лизинг».

**3.** О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также иных вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

**Идентификационные признаки ценных бумаг:** Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер 1-01-81226-Н, дата гос. регистрации 22.11.2013г.

3. Подпись

**3.1. Генеральный директор**

**А. А. Карасев**

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” ноября 20 16 г.

М.П.