

## 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	<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

**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:**

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. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров убыток Общества по результатам 2015 года не распределять.
3. 1. Рекомендовать Общему собранию акционеров:
  - 1.1. Избрать Ревизором Общества Котина Александра Владимировича (паспорт 46 01 327379, выдан Костинским отделом милиции УВД города Королева Московской области, дата выдачи 22.02.2001, код подразделения 503-031).
  - 1.2. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2016г. 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 «АК «Эталон» (428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, 17, стр. 1.).
  - 1.4. Утвердить в качестве аудитора Общества по МСФО на 2016г. Общество с ограниченной ответственностью «АК «Эталон» (428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, 17, стр. 1.
2. Определить размер оплаты услуг аудитора:
  - 2.1. По аудиту бухгалтерской отчетности за 2016г. в сумме не более 400 000,00 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 1 350 000 руб., НДС не облагается. Пункт 2 решения по вопросу 1 повестки дня Совета директоров Общества (Протокол №27 от 02 сентября 2015г.) считать недействительным.
  - 2.4. По аудиту бухгалтерской отчетности по МСФО за 2016г. в сумме не более 1 400 000,00 руб., НДС

не облагается.

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

2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества «29» июня 2016 года.

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

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.

2. О распределении убытка Общества по результатам 2015 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Об избрании Ревизора Общества.

6. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемого между Обществом и ПАО АКБ «Абсолют Банк».

4. В отношении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия), созываемого на «29» июня 2016 года, определить:

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

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

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

**c. Дата составления списка лиц**, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «01» июня 2016 года;

**d. Лицо, на которое возложены функции счетной комиссии:** Регистратор Общества – АО «Новый регистратор»

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

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

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год по российским стандартам бухгалтерского учета;

- годовой отчет Общества за 2015 год;

- заключение Ревизионной комиссии Общества результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 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

Установить, что с вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «01» июня 2016 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.

**g. Форму и текст бюллетеня для голосования** (Приложение 2).

**2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:** 13 мая 2016 года.

**2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** Протокол № 34 от 17 мая 2016 года.

3. Подпись

**3.1. Генеральный директор**

**А. А. Карасев**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” мая 20 16 г.

М.П.