

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.

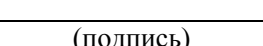
2.3. Содержание решений:

- 1. 1. Избрать на должность Генерального директора Общества Карасева Анатолия Александровича.
2. Определить размер вознаграждения Генерального директора Общества Карасева Анатолия Александровича в размере и на условиях, ранее одобренных Советом директоров ЗАО «Т-Генерация» (Протокол СД № 9 от 17.03.2014 года).
3. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Зотова Дмитрия Анатольевича подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Карасевым Анатолием Александровичем.
4. Предоставить согласие Генеральному директору Общества Карасеву Анатолию Александровичу на вхождение в состав наблюдательного совета ПАО «Ушицкий Комбинат Строительных Материалов», совета директоров ООО «РРЛ», а также на совмещение обязанностей генерального директора ООО «ИК «Денали», генерального директора ООО «РРЛ».

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 марта 2017 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 43 от 21 марта 2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор		А. А. Карасев
3.2. Дата “ 21 ” марта 20 17 г.	(подпись) М.П.	