

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:

- 1.1** «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
- 1.2** «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
- 2.1** «ЗА» - 6 (шесть) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.
- 2.2** «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.

2.3. Содержание решений:

1.1. Предложить общему собранию определить цену взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества ПАО «ТрансФин-М» и члена Совета директоров Общества Зотова Д.А. и превышающей 2% балансовой стоимости активов Общества – 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 в размере в сумме всех субарендных платежей и иных платежей по Договору субаренды в размере в сумме всех арендных платежей и иных платежей по Договору субаренды в размере не более 2 516 000 000 (Два миллиарда пятьсот шестнадцать миллионов) рублей с учетом НДС 18%, исходя из количества вагонов и срока субаренды.

1.2. Предложить общему собранию одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества ПАО «ТрансФин-М» и члена Совета директоров Общества Зотова Д.А. и превышающей 2% балансовой стоимости активов Общества – 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 на следующих условиях:

Стороны сделки: ПАО «ТрансФин-М» (Арендодатель) и АО «Т-Генерация» (Арендатор).
Предмет взаимосвязанных сделок: Изменение срока субаренды до 31.10.2016г., увеличение размера арендных платежей исходя из увеличения срока субаренды, установление комиссии за организацию сделки

Цена сделки: в размере в сумме всех субарендных платежей и иных платежей по Договору субаренды в размере в сумме всех арендных платежей и иных платежей по Договору субаренды в размере не более 2 516 000 000 (Два миллиарда пятьсот шестнадцать миллионов) рублей с учетом НДС 18%, исходя из количества вагонов и срока субаренды.

Срок субаренды: с марта 2015 года по 31 октября 2016 года.

2. Предложить общему собранию определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ПАО «ТрансФин-М» и члена Совета директоров Общества Зотова Д.А. и превышающей 2% балансовой стоимости активов Общества – Дополнительного соглашения №3 от 25.10.2016 года к Договору поручительства №ОВ/К-11661-01-01-ПОР-01 от 25.03.2016г., заключенного между Обществом и АО «Сбербанк Лизинг» в размере невыплаченных платежей по Договору лизинга 2 867 013 291, 52 (Два миллиарда восемьсот шестьдесят семь миллионов тринадцать тысяч двести девяносто один) рубль и 52 копейки, исходя из размера невыплаченных лизинговых платежей по Договору лизинга в сумме 2 865 358 931, 52 (Два миллиарда восемьсот шестьдесят пять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать один) рубль и 52 копейки (без учета предоплаты, с учетом НДС); Выкупной цены Оборудования, предусмотренной п.2.9 Договора лизинга в размере 1 654 360= (Один миллион шестьсот пятьдесят четыре тысячи триста шестьдесят) руб. (без учета предоплаты, с учетом НДС); предусмотренной п. 7.1 Договора лизинга пени; Суммы оплаты Договора лизинга при его расторжении, как это определено в 8.7 Договора лизинга, а также возмещения судебных издержек по взысканию долга, и других убытков, вызванных неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по Договору лизинга.

2.2. Предложить общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ПАО «ТрансФин-М» и члена Совета директоров Общества Зотова Д.А. и превышающую 2% балансовой стоимости активов Общества - Дополнительное соглашение №3 от 25.10.2016г. к Договору поручительства №ОВ/К-11661-01-01-ПОР-01 от 25.03.2016г., заключенного между Обществом и АО «Сбербанк Лизинг» на следующих условиях:

Стороны сделки: АО «Т-Генерация» (Поручитель), АО «Сбербанк Лизинг» (Кредитор), ПАО «ТрансФин-М» (Должник).

Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Должником, всех принятых на себя Должником обязательств по договору лизинга №ОВ/К-11661-01-01-ПОР-01 от 25 марта 2016г.

Цена сделки: в размере невыплаченных платежей по Договору лизинга 2 867 013 291, 52 (Два миллиарда восемьсот шестьдесят семь миллионов тринадцать тысяч двести девяносто один) рубль и 52 копейки, исходя из размера невыплаченных лизинговых платежей по Договору лизинга в сумме 2 865 358 931, 52 (Два миллиарда восемьсот шестьдесят пять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать один) рубль и 52 копейки (без учета предоплаты, с учетом НДС); Выкупной цены Оборудования, предусмотренной п.2.9 Договора лизинга в размере 1 654 360= (Один миллион шестьсот пятьдесят четыре тысячи триста шестьдесят) руб. (без учета предоплаты, с учетом НДС); предусмотренной п. 7.1 Договора лизинга пени; Суммы оплаты Договора лизинга при его расторжении, как это определено в 8.7 Договора лизинга, а также возмещения судебных издержек по взысканию долга, и других убытков, вызванных неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по Договору лизинга.
Срок сделки: Дополнительное соглашение №3 от 25.10.2016г. к Договору поручительства №ОВ/К-11661-01-01-ПОР-01 от 25.03.2016г., заключенного между Обществом и АО «Сбербанк Лизинг» вступают в силу с 25.10.2016 года.

3. 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия.

2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества «21» декабря 2016 года.

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

1. Об определении цены 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.

2. 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.

3. Об определении цены 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».

4. 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».

4. В отношении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия, созываемого на «21» декабря 2016 года, определить:

а. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (адрес, на который акционеры могут посылать заполненные бюллетени для голосования) –107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

б. - Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании - 15 часов 00 минут по московскому времени.

- Время открытия внеочередного общего собрания акционеров – 15 часов 15 минут;

с. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «01» декабря 2016 года;

д. Лицо, на которое возложены функции счетной комиссии: Регистратора Общества – АО «Новый регистратор»;

е. Форма и текст уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1);

ф. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- Протокол СД АО «Т-Генерация»

Установить, что с вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «22» ноября 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.

Форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение 2):

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 ноября 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 39 от 21 ноября 2016 года.

2.6. 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 “ 21 ” ноября 2016 г.

М.П.