

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.

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
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)</p> <p>2.3. Дата, место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - 21 декабря 2016 г. ; - Российская Федерация, г. Москва, Буженинова 30, стр. 1.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 575 000 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня - 575 000 000 Наличие кворума - есть (100,00%). 2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 575 000 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня - 575 000 000 Наличие кворума - есть (100,00%). 3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 575 000 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня - 575 000 000 Наличие кворума - есть (100,00%). 4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 575 000 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня - 575 000 000 Наличие кворума - есть (100,00%).</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 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.</p>

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».

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров)

эмитента:

Вопрос № 1

«ЗА» - 575 000 000 (100,00%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)

«НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ» - 0 (0,00%)

Решение:

1.1. 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.

1.2. 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.

Вопрос № 2

«ЗА» - 575 000 000 (100,00%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)

«НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ» - 0 (0,00%)

Решение:

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.

Вопрос № 3

«ЗА» - 575 000 000 (100,00%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)

«НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ» - 0 (0,00%)

Решение:

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

Вопрос № 4

«ЗА» - 575 000 000 (100,00%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)

«НЕДЕЙСТВ. И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ» - 0 (0,00%)

Решение:

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 25.03.2015г., заключенного между Обществом и АО «Сбербанк Лизинг».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)

эмитента: Протокол Общего собрания акционеров № 17 от 22 декабря 2016 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-81226-Н, 22.11.2013г.

3. Подпись**3.1. Генеральный директор****А. А. Карасев**_____
(подпись)3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 16 г.

М.П.