

## 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:**

- 1.2. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;  
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.  
2. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;  
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**2.3.Содержание решений:**

1.2. Утвердить заключение в отношении нескольких взаимосвязанных крупных сделок, которые одновременно являются сделками в совершении которых имеется заинтересованность - Предварительного соглашения № 873/16/ТГ(ПС) купли-продажи вагонов и Предварительного соглашения № 905/17/ТГ(ПС) купли-продажи вагонов.

2. 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества «24» апреля 2017 года.

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

- Об одобрении нескольких взаимосвязанных крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность - Предварительного соглашения № 873/16/ТГ(ПС) купли-продажи вагонов и Предварительного соглашения № 905/17/ТГ(ПС) купли-продажи вагонов.

4. В отношении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, созываемого на «24» апреля 2017 года, определить:

а. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (адрес, на который акционеры могут посылать заполненные бюллетени для голосования) – 119330, Российская Федерация, г. Москва, Университетский проспект, дом 12, бизнес центр «Воробьевский», 8 этаж.

б. - Срок окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 11 часов 00 минут по московскому времени 24 апреля 2017 года;

с. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «02» апреля 2017 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);

f. 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 «03» апреля 2017 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.

**2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:** 22 марта 2017 года.

**2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** Протокол № 44 от 28 марта 2017 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 “ 28 ” марта 20 17 г.

М.П.