

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:

- 1.2 «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.
- 4. «ЗА»** - 0 (ноль) голосов;
«ПРОТИВ» - 3 (три) голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 3 (три) голоса.
- 5. «ЗА»** - 3 (три) голоса;
«ПРОТИВ» - 3 (три) голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

2.3. Содержание решений:

1.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, на которые в соответствии с Уставом Общества распространен порядок одобрения крупных сделок (п. 14.2.31 Устава), - Договор займа №31.03/2016 от 31.03.2016г. и Дополнительное соглашение от 01.04.2016г., заключенных между Обществом и ООО «ВЕСТ-ТРАНС» на следующих условиях: Стороны сделки: АО «Т-Генерация» - «Займодавец», ООО «ВЕСТ-ТРАНС» - «Заемщик».

Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику, в собственность денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и проценты.

Цена сделки: 406 598 000,00 рублей (Четыреста шесть миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей, исходя из суммы займа в размере 356 482 000,00 (Триста пятьдесят шесть миллионов четыреста восемьдесят две тысячи и 00/100) рублей, срока займа до 01.04.2017 года и процентов за пользование суммой займа в размере 14,02% годовых, а с 01.04.2016г. – 0% годовых.

Срок сделки: Заемщик обязуется возвратить сумму займа 01 апреля 2017г.

2.2. Предложить общему собранию акционеров Общества одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества ПАО «ТрансФин-М» и члена Совета директоров Общества Зотова Д.А. и превышающую 2% балансовой стоимости активов Общества - Дополнительного соглашения №1 от 25.04.2016г. и Дополнительного соглашения №2 от 25.07.2016г. 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 обязуется 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 2015г.

Цена сделки: 2 512 705 506,23 (Два миллиарда пятьсот двенадцать миллионов семьсот пять тысяч пятьсот

шесть) рублей и 23 копейки, исходя из размера невыплаченных лизинговых платежей по Договору лизинга в сумме 968 000 453,58 (Девятьсот шестьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят три) рубля 58 копеек. (без учета предоплаты, с учетом НДС); Выкупной цены Оборудования, предусмотренной п.2.9 Договора лизинга в размере 1 544 705 052,65 (Один миллиард пятьсот сорок четыре миллиона семьсот пять тысяч пятьдесят два) руб. 65 коп. (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 №1 от 25.04.2016г. и Дополнительное соглашение №2 от 25.07.2016г. 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 момента их подписания сторонами.

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

2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества «18» ноября 2016 года.

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

- Об одобрении взаимосвязанных сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №1 от 25.04.2016г. и Дополнительного соглашения №2 от 25.07.2016г. к Договору поручительства №ОВ/К-11661-01-01-ПОР-01 от 25.03.2016г., заключенного между Обществом и АО «Сбербанк Лизинг».

4. В отношении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, созываемого на «18» ноября 2016 года, определить:

a. 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.

b. - Срок окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 11 часов 00 минут по московскому времени 18 ноября 2016 года;

c. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «28» октября 2016 года;

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

e. 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 «28» октября 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).

4. Решение не принято.

5. Решение не принято.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 октября 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 38 от 28 октября 2016 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А. А. Карасев

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” октября 2016 г.

М.П.