

**УТВЕРЖДЕН:**

Единственным акционером

АО «Т-Генерация»

Решение № б/н от «30» июня 2017г.

Единственный акционер Общества

(ООО «РейлСтрим»)

\_\_\_\_\_ / С.Л. Франк/

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

*Акционерное общество "Т-Генерация"*

**за 2016 год**

Генеральный директор Синенко А.Н.

\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер Синенко А.Н.

\_\_\_\_\_

Общие сведения	
Положение общества в отрасли	
Приоритетные направления деятельности Общества	
Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества	
Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016г.	
Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году	
Перспективы развития Общества	
Дивидендная политика общества	
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	
Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году	
Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году	
Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	
Состав исполнительных органов акционерного общества	
Сведения о выплате вознаграждений исполнительному органу и членам Совета директоров Общества	
Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	
Дополнительная информация для акционеров	

## Общие сведения

### Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: **Акционерное общество "Т-Генерация"**

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **29.07.2013**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **АО "Т-Генерация"**

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **29.07.2013**

### Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

**1137746647103**

Дата государственной регистрации: **29.07.2013**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве**

### Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: Решение о подписании договора о создании Общества, утверждение Устава и уставного капитала Общества и о порядке его оплаты было принято Общим собранием учредителей ЗАО «Т-Генерация» 23.07.2013 (Протокол № 1 от 23.07.2013). Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ серия 77 № 015590628 от 29.07.2013 года за номером 1137746647103.

**Учредителями Общества являются:**

1) Общество с ограниченной ответственностью «РейлСтрим»  
123290, г. Москва, 1-ый Магистральный тупик, дом 5а, офис 404 блок Д  
ИНН: 7709898108, ОГРН: 1127746146857

Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 50%

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 50%

Акции оплачены полностью 30.08.2013

2) Открытое акционерное общество «ТрансФин-М»

Российская Федерация, 107140, г. Москва, улица Красносельская Верхняя, д. 11А, строение 1

ИНН: 7708797192, ОГРН: 1137746854794

Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 50%

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 50%

Акции оплачены полностью 03.09.2013

## Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности АО «Т-Генерация» ОГРН 1137746647103, ИНН 7707808839, КПП 770701001 являются:

- Предоставление подвижного состава по договорам операционного лизинга (аренда подвижного железнодорожного состава) и агентскому договору

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- Ухудшение экономической ситуации в стране, снижение производства в российской экономике, падение темпов обновления основных фондов и, как следствие - риск неуплаты лизинговых (арендных) платежей.

Неполучение лизинговых (арендных) платежей может привести к финансовой неустойчивости и неплатежеспособности Эмитента.

- Рост конкуренции со стороны компаний, предоставляющих услуги финансового лизинга.

Одновременно с ростом рынка операционного лизинга усиливается конкуренция между арендодателями, им приходится гораздо сложнее соотносить желание сохранить и увеличить темпы роста бизнеса и уровнем принимаемых на себя рисков и доходностью проектов. Также конкуренцию операционному лизингу составляют компании, занимающиеся финансовым лизингом.

- Риски, связанные с функционированием банковской системы.

Любая отрасль сильно зависит от состояния банковской системы России. Банковские кредиты для большинства компаний являются основным источником пополнения оборотных средств и занимают в их пассивах стабильно порядка 60—70%.

По многим группам заемщиков (за исключением малого бизнеса, предприятий стратегического назначения и оборонно-промышленного комплекса) устанавливаются повышенные коэффициенты риска.

Общие тенденции развития отрасли железнодорожных перевозок в отчетном году АО «Т-Генерация» оценивает, как пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- ухудшение экономической конъюнктуры;

- изменение процентных ставок по обслуживанию заемных средств и лизинговых договоров;

- снижение арендных ставок на предоставление подвижного состава;

- снижение финансовой способности потенциальных клиентов – арендаторов.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «Т-Генерация» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- увеличение долговых обязательств в связи с ростом ставок по займам и лизинговым договорам;

- снижение объемов выручки по причине понижения ставок на рынке аренды грузовых вагонов, а также сезонной востребованности вагонов-цистерн.

В условиях текущей экономической ситуации многие арендаторы отказываются от вагонов, а также просят изменить условия действующих договоров аренды в части изменения сроков оплаты аренды. Данные обстоятельства приводят к увеличению дебиторской задолженности и снижению выручки.

### **Приоритетные направления деятельности Общества**

Приоритетным направлением деятельности остается операционный лизинг, при этом компания также передает парк подвижного состава под оперирование и в управление по агентскому договору.

### **Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества**

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как в целом неудовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности АО «Т-Генерация» показало функционирование

компании с убытком 2 574 млн руб. по итогам отчетного года, что связано со следующими причинами:

- ухудшение экономической конъюнктуры;
- изменение процентных ставок по обслуживанию заемных средств и лизинговых договоров;
- снижение арендных ставок на предоставление подвижного состава;
- снижение спроса на вагоны-цистерны;
- увеличение затрат, связанных с эксплуатацией вагонов;
- снижение финансовой способности потенциальных клиентов – арендаторов.

### **Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016г.**

Наименование показателя	2015 г.	2016 г.	Увеличение (уменьшение), +/-
Чистые активы, тыс.руб.	926 158	1 909 678	983 520
Выручка от продажи товаров, работ, услуг, тыс.руб.	1 022 780	1 130 254	107 474
Прибыль (убыток) от продаж	(486 801)	(502 806)	-16 005
Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.	(445 234)	(2 573 978)	-2 128 744
Среднесписочная численность, чел.	11	12	1
Балансовая стоимость активов, тыс.руб.	4 372 454	2 721 403	-1 651 051
Рентабельность активов, %	-10,2%	-94,6%	-84,4%

### **Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году**

Информация об объеме потребления тепловой и электрической энергии не приведена в связи с тем, что Общество арендует офисные помещения у третьего лица, и действующий договор аренды не предполагает выделение в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов.

Иные виды энергоресурсов в 2016 году Обществом не использовались.

### **Дивидендная политика общества**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2013-2016 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

## **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

### **Политика эмитента в области управления рисками:**

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Эмитент не разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в области управления рисками, однако органы управления Эмитента прикладывают максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность Эмитента, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.

### **Отраслевые риски**

Основной вид деятельности Эмитента – предоставление подвижного состава по договорам операционного лизинга (аренда подвижного железнодорожного состава). В этой связи Эмитент подвержен отраслевому риску, связанному с ухудшением экономического состояния железнодорожной отрасли.

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае.

#### **Внутренний рынок:**

Неблагоприятное влияние на деятельность Эмитента, стоимость его ценных бумаг и исполнение обязательств по ценным бумагам могут оказать следующие возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке:

- 1) ухудшение экономической ситуации в стране, снижение производства в российской экономике, падение темпов обновления основных фондов и, как следствие - риск неуплаты лизинговых (арендных) платежей.
- 2) снижение ставок доходности по предоставлению подвижного состава;
- 3) рост конкуренции со стороны компаний, предоставляющих услуги операционного лизинга
- 4) отсутствие спроса на рынке аренды подвижного состава
- 5) риски, связанные с функционированием банковской системы

Любая отрасль сильно зависит от состояния банковской системы России. Банковские кредиты для большинства компаний являются основным источником пополнения оборотных средств и занимают в их пассивах стабильно порядка 60—70%.

Наступление данных рисков оценивается Эмитентом как среднее. Эмитент следует принципу внимательного изучения и неукоснительного соблюдения налогового и иного законодательства Российской Федерации, постоянно отслеживает все изменения и дополнения.

#### **Внешний рынок:**

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке и не экспортирует свои услуги, в связи с чем изменения в отрасли на внешнем рынке не являются значимыми для Эмитента, однако мировой финансовый кризис может опосредованно оказать влияние на деятельность Эмитента.

В целях минимизации рисков Компания предпримет следующие меры:

- усиление финансового контроля, введение программы по снижению издержек
- мониторинг финансового положения заказчиков
- диверсификация портфеля арендаторов
- сотрудничество с платежеспособными и надежными партнерами
- управление рисками, связанными с основной деятельностью Эмитента: пересмотр норм доходности вложений, возможность использования других форм и инструментов стороннего финансирования.
- индивидуальный подход к каждому клиенту

- работа преимущественно в рамках долгосрочных договоров с контрагентами.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок:

Риски, связанные с изменением цен на сырье и услуги, используемые в своей деятельности, Эмитент оценивает как средние. Основными факторами, формирующими затраты предоставляемых услуг, являются ставки налогов и стоимость заемных средств, привлекаемых для реализации проектов, а также затраты, связанные с ремонтом подвижного состава, в целях поддержания парка вагонов в рабочем состоянии.

Существенное увеличение налоговых ставок и изменение ситуации на рынке заемных ресурсов в сторону увеличения процентных ставок может повлечь увеличение стоимости услуг Эмитента.

Увеличение стоимости запасных частей и проведения ремонтов может привести к росту издержек, связанных с организацией ремонтов вагонов.

Следствием таких процессов может стать снижение прибыли, увеличение тарифов и снижение спроса со стороны потенциальных клиентов. В краткосрочной и среднесрочной перспективе Эмитент рассматривает данные риски как невысокие. В случае неблагоприятной ситуации на рынке кредитных ресурсов Эмитент направит усилия на снижение текущих издержек, диверсификацию источников финансирования.

Внешний рынок:

Эмитент не использует в своей деятельности сырье и услуги, приобретаемые на внешнем рынке. В связи с чем риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги на внешнем рынке, отсутствуют.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок:

Влияние риска, связанного с возможным изменением цен на услуги Эмитента и на исполнение обязательств по ценным бумагам минимально, поскольку прогнозируемый объем поступлений от лизинговых (арендных) платежей по заключенным Эмитентом договорам покрывают возможные выплаты по ценным бумагам. Существенного изменения цен на услуги, оказываемые Эмитентом, не прогнозируется.

Внешний рынок:

Эмитент не осуществляет хозяйственную деятельность и не оказывает услуги на внешнем рынке, поэтому риски, связанные с изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внешнем рынке отсутствуют.

## **Страновые и региональные риски**

### *Страновые риски*

Основная хозяйственная деятельность осуществляется Эмитентом на территории Российской Федерации. Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по своим ценным бумагам.

Российская Федерация

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению спроса на услуги Эмитента. В целом экономическая нестабильность и политическая сложность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента.

Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента.

По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.

### *Региональные риски*

Город Москва является одним из наиболее развитых в экономическом плане и, следовательно, наименее подвержен риску неожиданного экономического и финансового спада в ближайшее время, когда экономика России развивается стабильными темпами. Экономические перспективы этого региона и рейтинг надежности субъекта в международных агентствах практически совпадают со страновыми.

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.

Указанные в настоящем разделе риски макроэкономического и политического характера, ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.

Однако, в случае возникновения отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на деятельность Общества, Эмитент предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

### **Финансовые риски**

В случае возникновения одного из нескольких перечисленных ниже финансовых рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

К финансовым рискам Эмитент относит: риск утраты и порчи предмета операционного лизинга (аренды), риск обесценения и снижения предмета аренды, риск увеличения процентных ставок, риск дефолта контрагентов, а также риск снижения ликвидности.

Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. В случае увеличения процентных ставок, возрастут затраты по обслуживанию заемных средств.

Повышение или снижение стоимости заимствований, в итоге, ведет к увеличению или уменьшению арендной ставки. При этом уровень арендной ставки является основным



фактором, определяющим привлекательность сделки для контрагентов, поэтому размер процентных ставок влияет на потенциальный размер портфеля арендаторов.

В настоящее время валютные риски для Эмитента не являются существенными, поскольку Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность.

Возможное влияние инфляция на выплаты по ценным бумагам. Инфляция существенно не влияет на поступление лизинговых (арендных) платежей. Эмитент не является конечным потребителем услуг, поэтому бремя инфляционного воздействия фактически перекладывается на лизингополучателей. Тем не менее, влияние инфляции может сказаться на выплатах по ценным бумагам. Инфляция может привести к увеличению затрат Эмитента и к снижению рентабельности основной деятельности Эмитента.

Критический для Эмитента уровень инфляции составляет 30-35% в год. При достижении данного уровня инфляции Эмитент может испытывать трудности со своевременным и полным исполнением обязательств со стороны лизингополучателей, что окажет влияние на финансовое положение Эмитента.

### **Правовые риски**

При осуществлении деятельности Эмитент руководствуется требованиями действующего законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.

Внешний рынок:

Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке, в связи с чем правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, рассматриваются только для внутреннего рынка.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. В связи с этим существует возможность принятия актов законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые налоги и (или) сборы повышающих налоговые ставки, размеры сборов, устанавливающих или отягчающих ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые обязанности или иным образом ухудшающих положение налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент расценивает как минимальные, поскольку не осуществляет ведения своей хозяйственной деятельности на внешнем рынке и является резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет Эмитенту расценивать данные риски как минимальные.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внешний и внутренний рынки:

Эмитент не осуществляет экспорт своих услуг, в связи с чем риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, не влияют на его деятельность.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Внутренний рынок:

Основной вид деятельности Эмитента не требует лицензирования. Вероятность возникновения таких рисков в будущем оценивается Эмитентом как минимальная, поскольку российское законодательство идет по пути уменьшения и ограничения видов деятельности, требующих лицензирования.

Внешний рынок:

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке и не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке, в связи с чем, данный риск расценивается Эмитентом как минимальный.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Внутренний рынок:

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента на внутреннем рынке (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

Внешний рынок:

Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в связи с чем, правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, отсутствуют.

### **Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью.

К риску, свойственному исключительно Эмитенту, можно отнести:

- риск материальной сохранности объекта лизинга (аренды). Существует риск гибели или невозможности дальнейшей эксплуатации объекта лизинга (аренды), который минимизируется путем обязательного страхования каждого объекта сделки лизингодателем в пользу лизинговой компании на срок действия договора. Эмитент оценивает данный риск как маловероятный.

- риск ускоренного морального старения объекта сделки и досрочного расторжения договоров. При появлении на рынке более совершенного аналога объекта лизинговой сделки заказчик может расторгнуть договор на аренду устаревшего оборудования. Основным способом минимизации этого риска является установление безотзывного периода договора, то есть периода, в течение которого договор не может быть расторгнут. Эмитент оценивает данный риск как маловероятный.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

Данные риски незначительны, поскольку Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, как ответчик, и которые могли бы существенным образом сказаться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку Эмитент не имеет указанных лицензий.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Ответственность Эмитента по долгам дочернего общества возникнет в случае невозможности последнего обслуживать свои обязательства, что возможно только в случае резкого ухудшения ситуации в отрасли и экономике России, вероятность чего оценивается как низкая.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: данный риск оценивается Эмитентом как незначительный.

### Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Договор, №, дата	Сделка	ОДОБРЕНИЕ	
		Совет Директоров	Общее собрание акционеров
Договор купли-продажи части доли в уставном капитале от 23.03.2016г.	Продажа доли		Протокол № 14 от 21.03.2016г.
Договор о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № МСК-033/НКП-2016 от 18.05.2016г.	Предоставление кредита		Протокол № 15 от 29.06.2016г.
Договор купли-продажи части доли в уставном капитале от 08.04.2016г.	Продажа доли		Протокол № 14 от 21.03.2016г.
Дополнительные соглашения № 1 от 25.04.16г. и № 2 от 25.07.2016г. к Договору поручительства № ОВ/К-11661-01-01-ПОР-01 от 25.03.2015	Поручительство по договору лизинга		Протокол № 16 от 18.11.2016г.
Договор займа № 31.03/16 от 31.03.2016г.	Предоставление займа	Протокол № 38 от 21.10.2016г.	
Дополнительные соглашения № 1 от 25.03.15г., № 2 от 27.03.15г., № 3 от 25.05.15г., № 4 от 01.12.15г., № 4/1 от 31.12.15г., № 5 от 23.06.16г. к Договору субаренды № 742/15/ТГ (СУБ) от 25.03.2015г.	Субаренда		Протокол № 17 от 21.12.2016г.
Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № ОВ/К-11661-01-01-ПОР-01 от 25.03.2015	Поручительство по договору лизинга		Протокол № 17 от 21.12.2016г.
Договор купли-продажи части доли в уставном капитале от 26.12.2016	Продажа доли	Протокол № 40 от 20.12.2016г.	

**Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

Договор, №, дата	Сделка	ОДОБРЕНИЕ	
		Совет Директоров	Общее собрание акционеров
Договор купли-продажи части доли в уставном капитале от 23.03.2016г.	Продажа доли		Протокол № 14 от 21.03.2016г.
Договор о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № МСК-033/НКП-2016 от 18.05.2016г.	Кредитный договор		Протокол № 15 от 29.06.2016г.
Договор купли-продажи части доли в уставном капитале от 08.04.2016г.	Продажа доли		Протокол № 14 от 21.03.2016г.
Дополнительные соглашения № 1 от 25.04.16г. и № 2 от 25.07.2016г. к Договору поручительства № ОВ/К-11661-01-01-ПОР-01 от 25.03.2015	Поручительств о по договору лизинга		Протокол № 16 от 18.11.2016г.
Договор займа № 31.03/16 от 31.03.2016г.	Договор займа	Протокол № 38 от 21.10.2016г.	
Дополнительные соглашения № 1 от 25.03.15г., № 2 от 27.03.15г., № 3 от 25.05.15г., № 4 от 01.12.15г., № 4/1 от 31.12.15г., № 5 от 23.06.16г. к Договору субаренды № 742/15/ТГ (СУБ) от 25.03.2015г.	Договор субаренды		Протокол № 17 от 21.12.2016г.
Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № ОВ/К-11661-01-01-ПОР-01 от 25.03.2015	Поручительств о по договору лизинга		Протокол № 17 от 21.12.2016г.
Договор купли-продажи части доли в уставном капитале от 26.12.2016	Продажа доли	Протокол № 40 от 20.12.2016г.	

## **Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества**

**Председатель Совета директоров:**

**ФИО:** Зотов Дмитрий Анатольевич

**Год рождения:** 1969

**Образование:** Высшее

**Место работы:** ПАО "ТрансФин-М"

**Наименование должности по основному месту работы:** Генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

**ФИО:** Голанд Александр Юрьевич

**Год рождения:** 1985

**Образование:** Высшее

**Место работы:** Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

**Наименование должности по основному месту работы:** Руководитель проектов департамента проектного финансирования

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

**ФИО:** Благодатских Иван Александрович

**Год рождения:** 1977

**Образование:** Высшее

**Место работы:** АО «ФГК»

**Наименование должности по основному месту работы:** Советник Генерального директора

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

**ФИО:** Карасев Анатолий Александрович

**Год рождения:** 1984

**Образование:** Высшее

**Место работы:** ООО «РРЛ»

**Наименование должности по основному месту работы:** Генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

**ФИО:** Прозорова Марина Александровна

**Год рождения:** 1980

**Образование:** Высшее

**Место работы:** ООО «РРЛ»

**Наименование должности по основному месту работы:** Начальник отдела

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

**ФИО:** Ковалев Евгений Владимирович

**Год рождения:** 1962

**Образование:** Высшее

**Место работы:** ООО «Атлант»

**Наименование должности по основному месту работы:** Руководитель департамента

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

В течение 2016 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
В отчетном периоде указанные сделки не совершались			

### Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

**Генеральный директор:**

**ФИО:** Синенко Алексей Николаевич

**Год рождения:** 1975

**Образование:** Высшее

**Место работы:** АО "Т-Генерация"

**Наименование должности:** Генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

В течении 2016 года единоличным исполнительным органом общества были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена исполнительных органов общества	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
В отчетном периоде указанные сделки не совершались			

### Сведения о выплате вознаграждений исполнительному органу и членам Совета директоров Общества

Политика акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов исполнительному органу и членам Совета директоров Общества отсутствует.

В 2016 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 15 643 тыс.рублей.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма, в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого года и за особые достижения может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

В 2016 году общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена коллегиального исполнительного органа, членам Правления АО "Т-Генерация", за исключением председателя коллегиального

исполнительного органа – генерального директора АО "Т-Генерация", компенсации расходов которого не раскрываются с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

### **Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

### **Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал общества составляет 1 150 000 000 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей и разделен на 1 150 000 000 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов) штук обыкновенных акций номиналом 1 (один) рубль каждая.

Регистратором Акционерного общества "Т- Генерация" в соответствии с заключенным договором является ЗАО «Новый регистратор»:

Адрес (адреса): 107996, г.Москва, ул. Буженинова, д.30

Контактные телефоны регистратора: 8 (495)980-11-00

Сведения о лицензии, выданной регистратору: профессиональная деятельность ведётся на основании бессрочной лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам № 10-000-1-00339 от 30.03.2006.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): Р.Ф., г. Москва, Университетский проспект,12.

Контактные телефоны: 8 495 418 04 04