

СООБЩЕНИЕ

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество "Т- Генерация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО "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:

3. Вопрос не рассматривался.

4. «ЗА» - 4 (четыре) голоса;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

5. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

6. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 (ноль) голосов.

3. Вопрос не рассматривался.

4. Об одобрении сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Обществом и ОАО «ТрансФин-М».

4.1.1.1. Предложить Общему собранию Общества одобрить цену сделки – Договора аренды №679/14/ТГ(СУБ)/1, заключенного между Обществом и ОАО «ТрансФин-М», в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 года № 11-46/пз-н, не раскрывать условия одобряемой сделки.

4.1.1.2. Предложить Общему собранию Общества одобрить сделку – Договор аренды №679/14/ТГ(СУБ)/1, заключенный между Обществом и ОАО «ТрансФин-М», в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 года № 11-46/пз-н, не раскрывать условия одобряемой сделки.

4.1.2.1. Предложить Общему собранию Общества одобрить цену сделки – Договора аренды №692/14/ТГ(СУБ), заключенного между Обществом и ОАО «ТрансФин-М», в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 года № 11-46/пз-н, не раскрывать условия одобряемой сделки.

4.1.2.2. Предложить Общему собранию Общества одобрить сделку – Договор аренды №692/14/ТГ(СУБ), заключенный между Обществом и ОАО «ТрансФин-М», в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 года № 11-46/пз-н, не раскрывать условия одобряемой сделки.

Решение принято большинством голосов, не заинтересованных в сделке.

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

2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества «25» сентября 2014 года.

3. В отношении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, созываемого на «25» сентября 2014 года, определить:

1. Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (адрес, на который акционеры могут посылать заполненные бюллетени для голосования) – Российская Федерация, г. Москва, Университетский проспект, 12.

2. Срок окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 14 часов 00 минут по московскому времени «25» сентября 2014 года;

3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «05» сентября 2014 года;

4. Лицо, на которое возложены функции счетной комиссии: ЗАО «Новый регистратор»

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

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

- Договор аренды №679/14/ТГ(СУБ)/1;

- Договор аренды №692/14/ТГ(СУБ);

- Договор аренды №693/14/ТГ(СУБ)/1.

7. Форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение 2).

Установить, что с вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «06» сентября 2014 года по «24» сентября 2014 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.

Решение принято единогласно.

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

1. Об определении цены сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – Договоров аренды, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – Договоров аренды, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение принято единогласно.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 августа 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19 от 28 августа 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А. А. Карасев

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” августа 20 14 г.

М.П.