

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Тюменьэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ул. Университетская, д. 4.
1.4. ОГРН эмитента	1028600587399
1.5. ИНН эмитента	8602060185
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00159-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5577 http://www.te.ru
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 февраля 2015 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 февраля 2015 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2014 года. 2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы ОАО «Тюменьэнерго» в 2014 году. 3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о проведении в 2014 году публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества. 4. Об утверждении скорректированного Перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый. 5. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2015 года. 6. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 года. 7. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго». 8. Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «Тюменьэнерго». 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики.	
3. Подпись	
3.1. Начальник управления корпоративной политики ОАО «Тюменьэнерго» по доверенности 07/13-161 от 21.10.2013г.	С.М. Миланович
М.П.	
3.2. Дата: «06» февраля 2015 г.	