

**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	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 марта 2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 марта 2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о реализации Программы инновационного развития ОАО «Тюменьэнерго» за 2014 год. 2. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о ходе реализации непрофильных активов (в том числе о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения) Общества за 2014 год. 3. О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году. 4. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции. 5. О развитии систем телекоммуникации и связи Общества. 6. Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 год и прогнозных показателей на период 2016 – 2019 гг. 	
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: «23» марта 2015 г.	