

**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: 13 апреля 2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 апреля 2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год. 2. Отчет генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции. 3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» об управлении ключевыми рисками за 2014 год. 4. Об упрощении порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ОАО «Тюменьэнерго» в случае необходимости. 5. Об утверждении страховщика Общества. 6. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «Тюменьэнерго» в новой редакции. 7. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года. 8. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тюменьэнерго». 9. Об утверждении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров за 4 квартал и 2014 г. 	
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: «13» апреля 2015 г.	