

**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: 05 июня 2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июня 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» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2015 года. 2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «Тюменьэнерго» о проделанной работе в 2014 – 2015 корпоративном году. 3. О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года. 4. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2015 года. 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта качества обслуживания потребителей услуг Общества. 6. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ОАО «Тюменьэнерго» на 2015 – 2017 гг. 7. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы Тюменьэнерго на 2015 год и прогнозных показателей на 2016 – 2019 гг. 8. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «ВЛ 220 кВ Надым – Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард». 9. Об утверждении Плана мероприятий устранения выявленных Минэнерго России замечаний по реализации инвестиционного проекта: «ВЛ 220 кВ Надым – Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард». 10. Об утверждении страховщика Общества. 	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора ОАО «Тюменьэнерго» по доверенности № 13397 от 15.01.2015г.	В.Н. Шувалов
	М.П.
3.2. Дата: «05» июня 2015 г.	