

**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: 16 июля 2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 июля 2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Тюменьэнерго» на 2014–2015 г.</p> <p>2. Об избрании членов Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».</p> <p>3. Об избрании членов Комитета по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».</p> <p>4. Об утверждении бюджета Комитета по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» на 2 полугодие 2015 года.</p> <p>5. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о причинах реализации внеплановых титулов и неисполнения плана 1 квартала 2015 года инвестиционной программы по вводу в основные фонды в стоимостном выражении.</p> <p>6. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении во 2 квартале 2015 года Плана мероприятий устранения выявленных Минэнерго России замечаний по реализации инвестиционного проекта «ВЛ 220кВ Надым – Салехард с ПС 220/110/6 кВ Салехард».</p> <p>7. О внесении дополнений в реестр непрофильных активов АО «Тюменьэнерго».</p> <p>8. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2015 года.</p> <p>9. Об утверждении целевой модели системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом АО «Тюменьэнерго».</p> | |
| 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: «16» июля 2015 г. | |