

**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	Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5577">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5577</a> <a href="http://www.te.ru">http://www.te.ru</a>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>29 октября 2015 г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>16 ноября 2015 г.</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении в 3 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».</li> <li>2. Об утверждении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией АО «Тюменьэнерго» по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.</li> <li>3. Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики АО «Тюменьэнерго».</li> <li>4. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о причинах реализации внеплановых титулов инвестиционной программы в 1 полугодии 2015 года.</li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Начальник Управления корпоративной политики АО «Тюменьэнерго» по доверенности № 16220 от 29.07.2015 г.	С.М. Миланович
	М.П.
3.2. Дата: «29» октября 2015 г.	