

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:  
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «Тюменьэнерго»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Россия, г. Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ул. Университетская, д. 4.</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1028600587399</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>8602060185</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00159-F</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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></b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>23 ноября 2015 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>08 декабря 2015 г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность.</li> <li>2. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго» за 3 квартал 2015 года.</li> <li>3. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» за 3 квартал 2015 года.</li> <li>4. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015 года.</li> <li>5. О ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов.</li> <li>6. Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2015 – 2019 гг.</li> <li>7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента управления фирменным стилем АО «Тюменьэнерго».</li> <li>8. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2015 года.</li> </ol>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Начальник Управления корпоративной политики АО «Тюменьэнерго» по доверенности № 16220 от 29.07.2015 г.	С.М. Миланович
	М.П.
3.2. Дата: «23» ноября 2015 г.	