

**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><br/><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>07 декабря 2015 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>22 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. Об утверждении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года.</li> <li>2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана АО «Тюменьэнерго», сформированного на принципах МСФО, на 2015 год.</li> <li>3. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата АО «Тюменьэнерго».</li> <li>4. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества.</li> <li>5. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2016 года.</li> <li>6. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Тюменьэнерго» на 2016 год.</li> <li>7. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Тюменьэнерго» на 2016 год.</li> <li>8. Об утверждении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых операционных рисков и Программы управления эффективностью деятельности) АО «Тюменьэнерго» на 2016 год и прогноза на 2017 – 2020 годы.</li> </ol> |  |
| <b>3. Подпись</b>  |  |
| 3.1. Начальник Управления корпоративной политики АО «Тюменьэнерго»<br>по доверенности № 16220 от 29.07.2015 г.   | С.М. Миланович   |
| М.П.   |  |
| 3.2. Дата: «07» декабря 2015 г.  |  |