

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
«Об утверждении внутренних документов эмитента»

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5577 http://www.te.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений В голосовании приняли участие десять из одиннадцати избранных в состав членов Совета директоров АО «Тюменьэнерго». Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу 3: «ЗА»: 8 (восемь) голосов. «ПРОТИВ»: 1 (один) голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 (один) голос Решение принято большинством голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 10: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети». Решение:</p> <p style="padding-left: 20px;">10.1. Утвердить «Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети» (далее – Регламент) в качестве внутреннего документа Общества (Приложение № 8).</p> <p style="padding-left: 20px;">10.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:</p> <p style="padding-left: 40px;">10.2.1. Обеспечить исполнение Регламента и соблюдение порядка урегулирования споров и конфликтов интересов с иными Обществами Группы компаний ПАО «Россети», предусмотренных Регламентом.</p> <p style="padding-left: 40px;">10.2.2. Обеспечить включение в договоры, заключаемые с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети»:</p> <ul style="list-style-type: none"> – медиативной оговорки в соответствии с приложением 1 к Регламенту; – третейской оговорки о передаче споров на рассмотрение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей в соответствии с приложением 1 к Регламенту; <p style="padding-left: 40px;">10.2.3. Обеспечить заключение с иными хозяйственными обществами Группы компаний ПАО «Россети» в случае отсутствия медиативной оговорки в договоре, по которому возник спор, соглашений о проведении процедуры досудебного урегулирования споров (медиации) в соответствии с приложением 2 к Регламенту.</p> <p style="padding-left: 40px;">10.2.4. Обеспечить приведение в соответствие с Регламентом внутренних документов и локальных нормативных актов Общества.</p> <p style="padding-left: 40px;">10.2.5. Обеспечить (посредством методов корпоративного управления) внедрение в дочерних и зависимых обществах (ДЗО) по отношению к Обществу внесудебного порядка урегулирования споров и конфликтов интересов, возникающих в Группе компаний ПАО «Россети», в порядке, установленном Регламентом.</p> <p style="padding-left: 40px;">Срок: не позднее 30 календарных дней с даты принятия настоящего решения.</p>	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на	

котором принято соответствующее решение: **25 декабря 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: **29.12.2015 г., протокол № 24/15.**

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» декабря 2015 г.