

**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>08 апреля 2016 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>22 апреля 2016 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 контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2016 года.</li> <li>2. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами АО «Тюменьэнерго» на 2016 – 2018 г.</li> <li>3. Об утверждении скорректированного План-графика ликвидации травмоопасного оборудования, мест и механизмов АО «Тюменьэнерго» на 2016 – 2017 г.</li> <li>4. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2016 – 2020 гг.</li> <li>5. О внесении изменений в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».</li> <li>6. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии.</li> <li>7. Об утверждении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) Общества за 4 квартал 2015 года и 2015 год.</li> <li>8. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» на 2016 – 2020 гг.</li> <li>9. О рассмотрении отчета об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками АО «Тюменьэнерго» по итогам 2015 года.</li> <li>10. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об управлении ключевыми операционными рисками за 2015 год.</li> <li>11. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о реализации Программы инновационного развития Общества за 2015 год.</li> <li>12. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о соблюдении Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» по итогам 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: «08» апреля 2016 г.	