

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5577 http://www.te.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 июня 2016 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении итогов выполнения целевых значений показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго» за 4 квартал 2015 года и 2015 год. 2. Об утверждении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества, сформированного на принципах МСФО, за 2015 год. 3. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2015 год. 4. О рассмотрении отчета об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией АО «Тюменьэнерго» по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, по состоянию на 31.03.2016. 5. Об утверждении скорректированного Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией АО «Тюменьэнерго» по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. 6. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» на 1 полугодие 2016 года. 7. Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков АО «Тюменьэнерго» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности АО «Тюменьэнерго». 9. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о соблюдении Положения о кредитной политике Общества за 4 квартал 2015 года. 10. О рассмотрении результатов служебного расследования. 11. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года. 12. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2016 года. 13. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго» за 1 квартал 2016 года. 14. О рассмотрении Регламента взаимодействия между АО «Тюменьэнерго» и Филиалом ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики. 	

15. О рассмотрении Регламента взаимодействия Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала и АО «Тюменьэнерго» при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

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: «24» мая 2016 г.