

**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: 21 июня 2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 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 отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) Общества за 1 квартал 2016 года. 2. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» за 1 квартал 2016 года. 3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» о проделанной работе в 2015 – 2016 корпоративном году. 4. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 5. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Тюменьэнерго» на 2 полугодие 2016 года. 6. Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности Общества на 3 квартал 2016 года. 7. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о причинах отклонений показателей, указанных в п. 7.2.1 – 7.2.5 протокола заседания Совета директоров Общества от 22.04.2016 № 09/16. 8. Об утверждении скорректированного Перечня энергосервисных проектов АО «Тюменьэнерго». 9. Об оказании благотворительной помощи АО «Тюменьэнерго» в 2016 году. 	
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: «21» июня 2016 г.	