

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:

«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) 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, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут												
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. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Публичное акционерное общество «Российские сети» Россия, г. Москва ИНН: 7728662669 ОГРН: 1087760000019</p>													
<p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <p style="padding-left: 40px;">9.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год (приложение 13).</p> <p style="padding-left: 40px;">9.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Наименование</th> <th style="text-align: right;">тыс. руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</td> <td style="text-align: right;">3 696 394</td> </tr> <tr> <td>Распределить на: Резервный фонд</td> <td style="text-align: right;">184 820</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Прибыль на развитие</td> <td style="text-align: right;">275 580</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Дивиденды</td> <td style="text-align: right;">3 235 994</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Погашение убытков прошлых лет</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование	тыс. руб.	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 696 394	Распределить на: Резервный фонд	184 820	Прибыль на развитие	275 580	Дивиденды	3 235 994	Погашение убытков прошлых лет	0
Наименование	тыс. руб.												
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 696 394												
Распределить на: Резервный фонд	184 820												
Прибыль на развитие	275 580												
Дивиденды	3 235 994												
Погашение убытков прошлых лет	0												
<p style="padding-left: 40px;">9.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 11,8214598 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12 июля 2016 года.</p> <p style="padding-left: 40px;">9.4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:</p>													
№ п/п	Ф.И.О.	Должность											
1	Андропов Дмитрий Михайлович	Начальник Управления кредитного и структурного финансирования Департамента финансов ПАО «Россети»											
2	Балаева Светлана Александровна	Заместитель Генерального директора по инвестициям ПАО «Россети»											
3	Беленко Роман Алексеевич	Заместитель начальника управления строительства электросетевых объектов - начальник отдела координации строительства объектов Департамента капитального строительства ПАО «Россети»											
4	Гвоздев Дмитрий Борисович	Директор Ситуационно-аналитического центра ПАО											

		«Россети»
5	Гончаров Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
6	Зафесов Юрий Казбекович	Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»
7	Межевич Валентин Ефимович	Член Правления, Главный советник ПАО «Россети»
8	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики - начальник Отдела перспективного развития электроэнергетики Минэнерго России
9	Михеев Павел Александрович	Генеральный директор АО «Тюменьэнерго»
10	Пиотрович Николай Борисович	Заместитель Руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
11	Яворский Виктор Корнеевич	Член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Председатель ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ОСБИ-КЛАСС»

9.5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5	Чарондина Александра Владимировна	Заместитель Руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»

9.6. Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь».

9.7. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 14).

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **29 июня 2016 года**

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **Выписка из протокола заседания Правления ПАО «Россети» № 491 пр/9 (дата составления протокола – 01.07.2016)**

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: «05» июля 2016 г.