

**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, 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	<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>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>21 июля 2016 г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>05 августа 2016 г.</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1) <b>Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Тюменьэнерго» на 2016 – 2017 гг.</b>	
2) <b>Об избрании членов Комитета по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».</b>	
3) <b>Об избрании членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».</b>	
4) <b>Об избрании членов Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго».</b>	
5) <b>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 30.06.2016.</b>	
6) <b>О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» за 2 квартал 2016 года.</b>	
7) <b>О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2016 года.</b>	
8) <b>О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о причинах отклонений показателей, указанных в п. 1.2.2 – 1.2.4 протокола заседания Совета директоров Общества от 28.06.2016 № 14/16.</b>	
9) <b>Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов АО «Тюменьэнерго», соответствующих критериям отбора, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516.</b>	
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» июля 2016 г.	