

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5577 http://www.te.ru
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 сентября 2016 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 сентября 2016 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Тюменьэнерго» за 2 квартал 2016 года.	
2. Об утверждении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года.	
3. Об утверждении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении бизнес-плана Общества, сформированного на принципах МСФО, за 1 полугодие 2016 года.	
4. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о выполнении во 2 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.	
5. Об отмене Положения по управлению движением потоков наличности АО «Тюменьэнерго».	
6. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» на 2 полугодие 2016 года, 1 полугодие 2017 года.	
7. Об утверждении бюджета Комитета по надежности при Совете директоров АО «Тюменьэнерго» на 2 полугодие 2016 года.	
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Тюменьэнерго».	
9. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» об исполнении в 2015 году порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов Общества.	
10. 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: «16» сентября 2016 г.	