

**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	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 октября 2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 ноября 2016 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении отчета об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, по состоянию на 30.09.2016. 2. О рассмотрении информации о реализации проекта ВЛ 500 кВ Тобольск-Ишим (диспетчерское наименование ВЛ 220 (500) кВ Иртыш-Витязь (Заря)). 3. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния АО «Тюменьэнерго» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года. 4. О рассмотрении отчета о причинах отклонений показателей, указанных в п. 2.2.1 – 2.2.4 протокола заседания Совета директоров Общества от 28.09.2016 № 19/16. 5. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2016 года. 6. Об утверждении Положения по организации продажи непрофильных активов АО «Тюменьэнерго» в новой редакции. 7. Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р. 8. Об утверждении Проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р. 9. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АО «Тюменьэнерго». 	
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: «26» октября 2016 г.	