

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: 09 декабря 2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 декабря 2016 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Тюменьэнерго» за 3 квартал 2016 года. 2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа АО «Тюменьэнерго» о выполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года. 3. Об утверждении бизнес-плана АО «Тюменьэнерго», сформированного на принципах МСФО, на 2017 год и прогноза на 2018 – 2021 гг. 4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа АО «Тюменьэнерго» о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 5. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Тюменьэнерго». 6. Об утверждении корректировки в план работы Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» на 2016 г. 7. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» на 2017 год. 8. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита и контроля АО «Тюменьэнерго» на 2017 год. 9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Железнодорожный участок, расположенный по адресу: Россия, ХМАО – Югра, г.Сургут, пос. Кедровый, промзона ГРЭС-2. 	
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: «08» декабря 2016 г.	