

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: 14 декабря 2016 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 декабря 2016 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Плана закупки АО «Тюменьэнерго» на 2017 год. 2. О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов, товаров, работ услуг. 3. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Тюменьэнерго» на период 2017 – 2021 гг. 4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников АО «Тюменьэнерго» на 2017 год. 5. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Тюменьэнерго» на 2017 год. 6. Об утверждении страховщиков Общества. 7. Об утверждении Программы АО «Тюменьэнерго» по консолидации электросетевых активов на период 2016 – 2018 гг. 8. О порядке выявления и реализации непрофильных активов. 9. О рассмотрении отчета генерального директора АО «Тюменьэнерго» о ходе реализации непрофильных активов Общества за 9 месяцев 2016 года. 10. О выдвижении кандидатур в органы управления и контроля ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго». 11. Об определении позиции АО «Тюменьэнерго» (представителей АО «Тюменьэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго». 12. О выдвижении кандидатуры аудитора ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго». 13. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ генерального директора 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: «15» декабря 2016 г.	