

**Сообщение о существенном факте
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «Тюменьэнерго»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1028600587399</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>8602060185</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00159-F</i>
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту	<i>http://www.te.ru;</i> <i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5577</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: <i>В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров. Кворум для рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По вопросу № 1 повестки дня: За - 9; Против - нет; Воздержался – нет. Решение принято. По вопросу № 2 повестки дня: За - 9; Против - нет; Воздержался – нет. Решение принято. По вопросу № 3 повестки дня: За - 9; Против - нет; Воздержался – нет. Решение принято.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений:</p> <p><i>ВОПРОС №1: Об отмене решений Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 10.11.2016 (протокол от 11.11.2016 № 22/16) по вопросу № 7: «Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р», по вопросу № 8: «Об утверждении Проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р».</i></p> <p><u>РЕШЕНИЕ:</u></p> <p><i>«1.1. Отменить решение Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 10.11.2016 (протокол от 11.11.2016 № 22/16) по вопросу № 7: «Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р». 1.2. Отменить решение Совета директоров АО «Тюменьэнерго» от 10.11.2016 (протокол от 11.11.2016 № 22/16) по вопросу № 8: «Об утверждении Проспекта ценных бумаг – биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р».</i></p> <p><i>ВОПРОС №2: Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р.</i></p> <p><u>РЕШЕНИЕ:</u></p> <p><i>«2.1. Утвердить Программу биржевых облигаций – документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, до 25 000 000 000 (Двадцати пяти миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (Приложение № 1)».</i></p> <p><i>ВОПРОС №3: Об утверждении Проспекта ценных бумаг - биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р.</i></p> <p><u>РЕШЕНИЕ:</u></p> <p><i>«3.1. Утвердить Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, до 25 000 000 000 (Двадцати пяти миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке (Приложение № 2).»</i></p>	

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03.02.2017 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06.02.2017., Протокол № 02/17.**

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: «06» февраля 2017 г.