

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

«О принятом советом директоров акционерного общества
решении о создании филиала общества»

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Тюменьэнерго» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | г. Сургут, Тюменская область, ул. Университетская, д. 4 |
| 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 | www.te.ru/accioneram_i_investoram/info/pricecb/ |

| 2. Содержание сообщения | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|-----------------|----|--|--|
| 2.1. Дата проведения заседания совета директоров на котором принято соответствующее решение: | 26 декабря 2008 года. | | | | | | |
| 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: | Дата составления протокола заседания совета директоров – 26 декабря 2008 года; Номер протокола заседания совета директоров - № 14/08. | | | | | | |
| 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: | <ol style="list-style-type: none">Создать филиал ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети».Внести в Устав Общества изменения, связанные с созданием филиала: Дополнить Приложение № 1 Устава Общества пунктом № 13, изложив его в следующей редакции: | | | | | | |
| 13 | <table border="1"><thead><tr><th>№№</th><th>Наименование</th><th>Местонахождение</th></tr></thead><tbody><tr><td>13</td><td>Филиал ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»</td><td>625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Даудельная, 44</td></tr></tbody></table> | №№ | Наименование | Местонахождение | 13 | Филиал ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» | 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Даудельная, 44 |
| №№ | Наименование | Местонахождение | | | | | |
| 13 | Филиал ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» | 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Даудельная, 44 | | | | | |
| 3. | Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с созданием филиала Общества, в том числе регистрацию соответствующих изменений в Устав Общества в установленном законом порядке. | | | | | | |

| 3. Подпись | |
|---|---------------------------------|
| 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Тюменьэнерго» (Доверенность № ТЭ-3 от 09.01.2008 года) | С.Ю. Громов (подпись) |
| 3.2. Дата <u>"26"</u> декабря 2008 г. | М.П. |