

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 «Россети Тюмень»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	628408, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1028600587399
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	8602060185
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00159-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=5577 http://www.te.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	15.02.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 февраля 2022 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 февраля 2022 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества. 2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определённые Советом директоров Общества. 3. О рассмотрении отчёта о ходе исполнения Реестра непрофильных активов АО «Россети Тюмень» за 4 квартал и 2021 год и утверждении Реестра непрофильных активов по состоянию на 31.12.2021. 4. О рассмотрении отчёта генерального директора АО «Россети Тюмень» об исполнении платежей и рассмотрении спорных ситуаций, связанных с оплатой закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в 4 квартале 2021 года. 5. Об утверждении страховщика АО «Россети Тюмень». 6. О Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 	
3. Подпись	
3.1. Заместитель начальника управления – начальник отдела корпоративных событий АО «Россети Тюмень» по доверенности № 76396 от 24.11.2021 г.	<p>_____</p> <p align="center">(подпись)</p> <p>_____</p> <p align="center">А. Н. Шайдуров (И.О. Фамилия)</p>
3.2. Дата “ 15 ” февраля 20 22 г.	М.П.