

**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	<b>Акционерное общество «Россети Тюмень»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>628408, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4.</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1028600587399</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>8602060185</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>00159-F</b>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5577">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5577</a> <a href="http://www.te.ru">http://www.te.ru</a></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>05.03.2022</b>
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: <b>05 марта 2022 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>15 марта 2022 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении отчёта о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора АО «Россети Тюмень» за 2020 год.</li><li>2. Об утверждении отчёта о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год.</li><li>3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Россети Тюмень» на 2022 год.</li><li>4. О рассмотрении отчёта Генерального директора АО «Россети Тюмень» об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2021 года.</li></ol>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель начальника управления – начальник отдела корпоративных событий АО «Россети Тюмень» по доверенности № 76396 от 24.11.2021 г.	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;"><u>А. Н. Шайдуrow</u> (И.О. Фамилия)</p>
3.2. Дата “ <u>05</u> ” _____ марта 20 <u>22</u> г.	М.П.