

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5577 http://www.te.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	17.03.2022
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: 17 марта 2022 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 марта 2022 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении отчёта о деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2021 года. 2. О результатах утверждения Минэнерго России изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Россети Тюмень» на период 2018–2022 гг., утверждённую приказом Минэнерго России от 08.11.2017 № 12@, с изменениями, внесёнными приказом Минэнерго России от 28.12.2020 № 29@. 3. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга в АО «Россети Тюмень» по итогам 2021 года. 4. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний «Россети Тюмень» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023–2026 годы. 5. Об исполнении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях АО «Россети Тюмень» за 4 квартал 2021 года и 2021 год. 6. Об утверждении Плана-графика мероприятий АО «Россети Тюмень» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2022. 	
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 “ 18 ” _____ марта 20 22 г.	М.П.