

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: 22 февраля 2022 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Тюмень за 1 полугодие 2021 года.</i> 2. <i>Об исполнении бизнес-плана АО «Россети Тюмень» за 9 месяцев 2021 года.</i> 3. <i>О выполнении инвестиционной программы АО «Россети Тюмень» за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года.</i> 4. <i>О рассмотрении отчёта о приобретении Обществом в 3 квартале 2021 года объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров АО «Россети Тюмень».</i> 5. <i>О рассмотрении отчёта о выполнении мероприятий Дорожной карты по приведению Программного комплекса по формированию балансов электрической энергии и объёмов услуг по передаче электрической энергии в соответствие функциональным требованиям ПАО «Россети».</i> 6. <i>Об утверждении Программы страховой защиты АО «Россети Тюмень» на 2022 год.</i> 7. <i>Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АО «Россети Тюмень» в новой редакции.</i> 8. <i>Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров АО «Россети Тюмень».</i> 9. <i>Об утверждении бюджета Управления внутреннего аудита АО «Россети Тюмень» на 2022 год.</i> 	
3. Подпись	
3.1. Заместитель начальника управления – начальник отдела корпоративных событий АО «Россети Тюмень» по доверенности № 76396 от 24.11.2021 г.	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100px; border: 0.5px solid black;"/> <p>(подпись)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100px; border: 0.5px solid black;"/> <p>А. Н. Шайдуров (И.О. Фамилия)</p> </div> </div>
3.2. Дата “ 15 ” февраля 20 22 г.	М.П.