

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ФСК ЕЭС»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1024701893336</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>4716016979</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>65018-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.fsk-ees.ru</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>27.04.2012 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>11.05.2012 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Об утверждении Годового отчета за 2011 год по реализации Программы инновационного развития ОАО «ФСК ЕЭС» до 2016 года с перспективой до 2020 года.</i>2. <i>О плане деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2012 года.</i>3. <i>О совмещении членом Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должности в органе управления другой организации.</i>4. <i>Об одобрении дополнительного соглашения № 9 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>5. <i>Об одобрении договора аренды нежилых помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>6. <i>Об одобрении договора аренды нежилых помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>7. <i>Об одобрении дополнительных соглашений к Соглашению об использовании стандартов организаций от 23 мая 2011 года, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</i>8. <i>Об одобрении договора об оказании услуг по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>	

- 9. Об одобрении соглашения о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «ФСК ЕЭС», между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**
- 10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС».**
- 11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети».**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению
и стратегическим коммуникациям

ОАО «ФСК ЕЭС»

(на основании доверенности № 13.03.2012 № 107-12)

В. В. Фургальский

(подпись)

3.2. Дата 27 апреля 2012 г.

М.П.