

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

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	<i>117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А</i>
1.4 ОГРН эмитента	<i>1024701893336</i>
1.5 ИНН	<i>4716016979</i>
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>65018-D</i>
1.7 Адрес страницы в сети "Интернет", используемый эмитентом для раскрытия информации	http://www.fsk-ees.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В голосовании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О приобретении административно-производственных объектов для создания ремонтной базы филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Ямало-Ненецкого ПМЭС Западной Сибири (г. Ноябрьск).</p> <p>«ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - 1 голос «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Решение принято большинством голосов.</p> <p>Решение:</p> <p>1.1. Одобрить приобретение ОАО «ФСК ЕЭС» у индивидуального предпринимателя Доронина В.А. имущества, состоящего из недвижимого имущества в соответствии с Приложением № 1 и движимого имущества в соответствии с Приложением № 2, расположенного по адресу: ЯНАО, г. Ноябрьск, промузел Пелей, панель XVII, на следующих существенных условиях:</p> <p>Цена приобретения имущества для филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Ямало-Ненецкого ПМЭС Западной Сибири определяется на основании отчета независимого оценщика, но не более 92 240 000 (Девяносто два миллиона двести сорок тысяч) рублей, в том числе НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Общая площадь, приобретаемого имущества для филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Ямало-Ненецкого ПМЭС Западной Сибири, составляет 4798,60 кв.м.</p> <p>Вопрос № 2: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О приобретении административно-производственных объектов для создания ремонтной базы филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Восточного ПМЭС Западной Сибири (г. Нижневартовск).</p>	

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством голосов.

Решение:

2.1. Одобрить приобретение ОАО «ФСК ЕЭС» у ОАО «ТЭСС» имущества, состоящего из недвижимого имущества в соответствии с Приложением № 1 и движимого имущества в соответствии с Приложением № 2, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, подстанция «Сибирская» по Самотлорской дороге на следующих существенных условиях:

Цена приобретения имущества для филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Восточное ПМЭС определяется на основании отчета независимого оценщика, но не более 17 700 000 (Семнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей, в том числе НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общая площадь приобретаемого имущества для филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Восточное ПМЭС составляет 1880 кв.м.

Вопрос № 3:

Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О приобретении административно-производственных объектов для создания ремонтной базы филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Южного ПМЭС Западной Сибири (г. Тюмень).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

Решение:

3.1. Одобрить приобретение ОАО «ФСК ЕЭС» у ОАО «СУЭНКО» недвижимого имущества в соответствии с Приложением № 1, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 256, строение 1,2,3 на следующих существенных условиях:

Цена приобретения недвижимого имущества для филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Южного ПМЭС Западной Сибири определяется на основании отчета независимого оценщика, но не более 123 878 524 (Сто двадцать три миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля с учетом НДС, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общая площадь приобретаемого недвижимого имущества для филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Южного ПМЭС Западной Сибири, составляет 4037,40 кв.м.

Вопрос № 4:

Об утверждении методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

4.1. Утвердить методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС», а также целевые значения показателей на

2012 год, согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

Вопрос № 5:

О рассмотрении Программы управления издержками на 2012 год и прогнозных показателей на 2013-2014 гг.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством голосов.

Решение:

5.1. Утвердить Программу управления издержками ОАО «ФСК ЕЭС» на 2012 год и принять к сведению прогнозные показатели Программы управления издержками ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013-2014 годы (приложение №2).

Вопрос № 6:

О рассмотрении отчета о закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2011 год.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

6.1. Принять к сведению отчет о закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2011 год согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

Вопрос № 7:

О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» за 2011 год.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

7.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» за 2011 год (приложение №4).

Вопрос № 8:

О рассмотрении отчета об исполнении Программы управления издержками ОАО «ФСК ЕЭС» за 2011 год.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

8.1. Утвердить отчет об исполнении Программы управления издержками ОАО «ФСК ЕЭС» за 2011 год (приложение №5).

Вопрос № 9:

О порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО «ФСК ЕЭС», базирующихся на международных стандартах и подлежащих независимой проверке и заверению.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

9.1. Утвердить следующий порядок внедрения добровольных механизмов экологической ответственности Общества:

9.1.1. Внедрение и сертификация на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004 в 2012 году системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) в филиале ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада.

9.1.2. Заключение в 2013 году договора на внедрение и сертификацию СЭМ в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС, по результатам закупочной процедуры, с фиксацией единичных расценок и с возможностью пролонгации до 2015 года, с целью обеспечения единого подхода к СЭМ в ОАО «ФСК ЕЭС».

9.1.3. Внедрение и сертификация на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004 СЭМ в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра, МЭС Волги, МЭС Урала, МЭС Западной Сибири, МЭС Сибири, МЭС Востока в период 2013-2016 гг.

9.1.4. Проведение надзорных аудитов и ресертификации СЭМ филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» в период 2012-2016 гг. в соответствии с условиями сертификации.

Вопрос № 10:

Об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

10.1. Утвердить предложения о продолжении обязательной ежегодной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития ОАО «ФСК ЕЭС», подготовленных на основе международного Руководства Глобальной инициативой по отчетности (GRI), включающих в части экологической ответственности минимум следующие сведения: показатели деятельности, связанные с входными потоками (сырье, энергия, вода); показатели деятельности, связанные с выходными потоками (выбросы, сбросы, отходы); информацию о мероприятиях и расходах на охрану окружающей среды; внутриорганизационную схему распределения ответственности за экологические аспекты деятельности.

10.2. Провести независимый профессиональный аудит Отчета о социальной ответственности и корпоративной устойчивости за 2012 год в целях повышения качества и обеспечения подтверждения достоверности раскрытия показателей.

Вопрос № 11:

Об итогах размещения облигаций ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Решение:

11.1. Принять к сведению следующую информацию об итогах размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 12 (государственный регистрационный номер 4-12-65018-D):

количество размещенных облигаций - 10 000 000 (Десять миллионов) штук, размещение осуществлено 27 апреля 2012 года по номинальной стоимости - 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общая номинальная стоимость 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей,

срок погашения - в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,

дата оферты – 22.04.2016,

ставка купона составила 8,1% годовых.

11.2. Денежные средства от размещения облигаций серии 12 будут направлены на финансирование инвестиционной программы и рефинансирование долга ОАО «ФСК ЕЭС».

Вопрос № 12:

О рассмотрении Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопросов об одобрении внесения изменений в инвестиционный договор, о расторжении инвестиционного договора, действующих на настоящий момент (в рамках протокола Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 17 ноября 2010 года № 118).

«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято большинством голосов.

Решение:

12.1. Одобрить внесение изменений в инвестиционный договор от 21.09.2006 г. № П-52/06 по титулу «Реконструкция и техническое перевооружение ПС 220 кВ Шепси», одобрить односторонний отказ от исполнения договора от 20.10.2008 г. № ИЭС-08/14-10 по титулу «ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС – Курдюм с расширением ПС 500 кВ Курдюм», его расторжение и возврат аванса, заключенных для исполнения инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС», согласно приложению №6.

Вопрос № 13:

Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение:

13.1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8 910 036 (восемь миллионов девятьсот десять тысяч тридцать шесть) рублей 41 коп., с учетом НДС, за весь срок аренды.

13.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» на следующих существенных условиях:

Стороны по договору:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);

ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор).

Предмет договора:

Нежилые помещения, общей площадью 950,2 кв. м, в том числе нежилые офисные помещения, общей площадью 417,4 кв.м., расположенные на 3 этаже, нежилые офисные помещения, общей площадью 349,5 кв.м., расположенные на 4 этаже, нежилые офисные помещения, общей площадью 183,3 кв.м., расположенные на 5 этаже в здании, расположенном по адресу: Россия г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 5.

Цена договора:

Величина арендной платы в месяц составляет: 686 443 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок три) руб. 48 коп., без учета НДС, НДС составляет 123 559 (сто двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 83 коп. Всего – 810 003 (восемьсот десять тысяч три) руб. 31 коп.

Срок действия договора:

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.03.2013.

Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.05.2012.

Вопрос № 14:

Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

14.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» «Об участии ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в РНК СИГРЭ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в Некоммерческом партнерстве «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (сокращенное наименование - РНК СИГРЭ) на следующих существенных условиях:

- размер ежегодного членского взноса устанавливается Президиумом РНК СИГРЭ (размер членского взноса на 2012 год составляет 41 600 (Сорок одна тысяча шестьсот) руб-

лей);

- форма оплаты ежегодного членского взноса – денежные средства.

Вопрос № 15:

Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети».

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

15.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «Томские магистральные сети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети» «Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Томские магистральные сети» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Томские магистральные сети»:

– Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 16:

Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети».

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

16.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» «Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети»:

- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: **28.06.2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: **протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 02 июля 2012 года №166.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению и стратегическим коммуникациям ОАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности от 13.03.2012 № 107-12)

В.В.Фургальский

(подпись)

3.2. Дата 02 июля 2012 г.

М.П.