

**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	<a href="http://www.fsk-ees.ru">http://www.fsk-ees.ru</a>

2. Содержание сообщения				
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</i>				
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно. Решение:</i>				
<i>1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, созываемого по итогам 2011 года, следующие вопросы:</i>				
№ п.п.	Формулировка вопроса, предложенная акционером (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционером (-ом)	Ф.И.О/наименование акционера (-ов)	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Утверждение годового отчета Общества	не представлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,55%
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	не представлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,55%
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года	не представлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,55%
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года	не представлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,55%
5.	О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударст-	не представлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,55%

	венным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества			
6.	Избрание членом совета директоров (наблюдательного совета) Общества	не представлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,55%
7.	Избрание членом ревизионной комиссии (ревизора) Общества	не представлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,55%
8.	Утверждение аудитора Общества	не представлена	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,55%

**1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, созываемого по итогам 2011 года, следующих кандидатов:**

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф. И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Аюев Борис Ильич	Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,55%
2.	Бударгин Олег Михайлович	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,55%
3.	Ковальчук Борис Юрьевич	Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,55%
4.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Генеральный директор ООО «Роснефть-Энерго»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,55%
5.	Мальшев Андрей Борисович	заместитель генерального директора ОАО «Роснано»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,55%
6.	Рашевский Владимир Валерьевич, независимый директор	Генеральный директор, Председатель Правления ОАО СУЭК»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,55%
7.	Титова Елена Борисовна, независимый директор	Управляющий директор, первый заместитель Председателя Правления ООО «Морган Стэнли Банк»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,55%
8.	Ферленги Эрнесто Энрикович	Почетный консул Итальянской Республики в России	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,55%
9.	Шарипов Рашид Равелевич, независимый директор	заместитель генерального директора ООО «КФК-Консалт»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,55%
10	Щербович Илья Викторович, независимый директор	Президент и управляющий Партнер «Юнайтед Кэпитал Партнерс»	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,55%

11.	Федоров Денис Владимирович	Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»	ОАО «Центрэнергохолдинг»	2,65 %
-----	----------------------------	---	--------------------------	--------

**1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров Общества, созываемого по итогам 2011 года, следующих кандидатов:**

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Дрокова Анна Валерьевна	заместитель начальника отдела управления Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,55%
2.	Коляда Андрей Сергеевич	начальник отдела управления Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,55%
3.	Лебедев Виктор Юрьевич	Заместитель директора департамента Минэкономразвития России	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,55%
4.	Распопов Владимир Владимирович	Заместитель начальника управления Росимущества	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,55%
5.	Тихонова Мария Геннадьевна	директор департамента Минэнерго России	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	79,55%

**1.4. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - 18 мая 2012 года.**

**1.5. Поручить Правлению Общества обеспечить направление в Минэнерго и в Росимущество информации и материалов, необходимых для получения представителями Российской Федерации в Совете директоров Общества директив в целях созыва годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2011 года.**

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 апреля 2012 года.**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 05 апреля 2012 года № 157.**

### 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 05 апреля 2012 г.

М.П.