

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	<a href="http://www.fsk-ees.ru">http://www.fsk-ees.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>05.09.2012 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>17.09.2012 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» от 10.07.2012 № 1007, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>2. О страховании профессиональной ответственности ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках исполнения функций управляющей организации ОАО «Холдинг МРСК».</li><li>3. О рассмотрении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» на 2012 год и прогнозных показателей на 2013-2014 годы.</li><li>4. Об установлении лимита общего объема задолженности Общества перед третьими лицами по заемным средствам.</li><li>5. Об обеспечении эффективности и прозрачности деятельности ОАО «ФСК ЕЭС».</li></ol>	

3. Подпись	
3.1. Директор по корпоративному управлению и стратегическим коммуникациям ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности № 107-12 от 13.03.2012 г.)	В.В. Фургалский
3.2. Дата 05 сентября 2012 г.	_____ (подпись) М.П.