

**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 , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379

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:	
Вопрос № 1: О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».	
«ЗА» - 10 голосов	
«ПРОТИВ» - нет	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет	
Решение принято единогласно.	
<u>Решение:</u>	
1.1 Избрать следующий состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:	
- Шарипов Рашид Равелевич - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», заместитель Генерального директора ООО «КФК-Консалт»;	
- Рашевский Владимир Валерьевич - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор, Председатель Правления ОАО СУЭК»;	
- Титова Елена Борисовна - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Президент, Председатель Правления ООО «Морган Стэнли Банк»;	
- Фёдоров Денис Владимирович - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг»;	
- Щербович Илья Викторович – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Президент, Управляющий партнер «Юнайтед Кэпитал Партнерс».	
1.2 Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Шарипова Рашида Равелевича.	
Вопрос № 2: О формировании Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».	
«ЗА» - 10 голосов	

«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Решение:

2.1. Избрать следующий состав Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:

- Малышев Андрей Борисович – заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Ильенко Александр Владимирович – Директор по управлению развитием ЕЭС ОАО «СО ЕЭС»;
- Бердников Роман Николаевич – Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Муров Андрей Евгеньевич – Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Гончаров Валерий Анатольевич – Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Кравченко Вячеслав Михайлович – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Председатель Правления НП «Совет рынка»;
- Серебрянников Сергей Владимирович – Ректор ГОУВПО «МЭИ» (ТУ);
- Рогов Александр Владимирович – Начальник отдела развития электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»;
- Фортон Владимир Евгеньевич – член Президиума Российской академии наук (РАН);
- Мирсияпов Ильнар Ильбатырович – член Правления – Руководитель Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- Нарышкин Андрей Сергеевич – заместитель руководителя Аппарата Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

2.2. Избрать Председателем Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Малышева Андрея Борисовича.

Вопрос № 3: О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Решение:

3.1. Избрать следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:

- Федоров Денис Владимирович – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»;
- Титова Елена Борисовна - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Президент, Председатель Правления ООО «Морган Стэнли Банк»;
- Щербович Илья Викторович – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Президент, Управляющий партнер «Юнайтед Кэпитал Партнерс».

3.2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Федорова Дениса Владимировича.

Вопрос № 4: О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

4.1. Избрать следующий состав Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:

- Кравченко Вячеслав Михайлович – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Председатель Правления НП «Совет рынка»;
- Малышев Андрей Борисович – Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Мирошниченко Евгений Николаевич - Директор по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
- Дьяков Анатолий Федорович – Президент корпорации «Единый электроэнергетический комплекс России» и НП «НТС ЕЭС»;
- Кожуховский Игорь Степанович – Генеральный директор ЗАО «АПБЭ»;
- Бердников Роман Николаевич – Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Хвалин Игорь Владимирович – Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Фортов Владимир Евгеньевич – член Президиума Российской академии наук;
- Шульгинов Николай Григорьевич – Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»;
- Сухов Алексей Альбертович – заместитель Председателя Правления ОАО «АТС»;
- Рогов Александр Владимирович – Начальник отдела развития электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»;
- Нарышкин Андрей Сергеевич – заместитель руководителя Аппарата Председателя Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

4.2. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Кравченко Вячеслава Михайловича.

Вопрос № 5: О прекращении полномочий членов Правления Общества.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством голосов.

Решение:

5.1. Прекратить полномочия члена Правления Общества, Генерального директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Урала, Жуйкова Евгения Николаевича.

5.2. Прекратить полномочия члена Правления Общества, Генерального директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Сибири, Зильбермана Самуила Моисеевича.

5.3. Прекратить полномочия члена Правления Общества, заместителя Председателя Правления Общества, Гуревича Дмитрия Михайловича.

Вопрос № 6: Об избрании членов Правления Общества.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством голосов.

Решение:

6.1. Избрать (назначить) членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС» следующее кандидатуры, предложенные Председателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Бударгиным О.М.:

6.1.1 .Мурова Андрея Евгеньевича, первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

6.1.2. Сергеева Сергея Владимировича, заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

6.1.3. Шукшина Владимира Семеновича, заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

6.1.4. Варламова Николая Николаевича, заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

Дополнительная информация по каждому лицу, назначенному на должность члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС»:

1. Муров Андрей Евгеньевич:

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

2. Сергеев Сергей Владимирович:

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

3. Шукшин Владимир Семенович:

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

4. Варламов Николай Николаевич:

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %;

доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %.

Вопрос № 7: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

7.1. Определить, что размер, порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов (цена договоров, указанных в настоящем решении) членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Общество), в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» определяются решением Общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимал участие в голосовании: 1 голос

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

7.2. Одобрить заключение договора между членом Совета директоров Общества

Ковальчуком Борисом Юрьевичем и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров Общества, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимали участие в голосовании: 2 голоса

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

7.3. Одобрить заключение договора между членом Совета директоров Общества Кравченко Вячеславом Михайловичем и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров Общества, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимали участие в голосовании: 2 голоса

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

7.4. Одобрить заключение договора между членом Совета директоров Общества Рашевским Владимиром Валерьевичем и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров Общества, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимали участие в голосовании: 2 голоса

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

7.5. Одобрить заключение договора между членом Совета директоров Общества Титовой Еленой Борисовной и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой

имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров Общества, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимали участие в голосовании: 2 голоса

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

7.6. Одобрить заключение договора между членом Совета директоров Общества Щербовичем Ильей Викторовичем и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров Общества, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимали участие в голосовании: 2 голоса

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

7.7. Одобрить заключение договора между членом Совета директоров Общества Аюевым Борисом Ильичем и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров Общества, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимали участие в голосовании: 2 голоса

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

7.8. Одобрить заключение договора между членом Совета директоров Общества Мальшевым Андреем Борисовичем и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимали участие в голосовании: 2 голоса

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

7.9. Одобрить заключение договора между членом Совета директоров Общества Эрнесто Ферленги и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров Общества, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимали участие в голосовании: 2 голоса

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

7.10. Одобрить заключение договора между членом Совета директоров Общества Шариповым Рашидом Равелевичем и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров Общества, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимал участие в голосовании: 1 голос

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

Вопрос № 8: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2012 год.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

8.1. Определить, что размер оплаты услуг аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» - ООО «РСМ Топ-Аудит» по аудиту отчетности за 2012 год составляет не более 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей, включая НДС.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: **11.09.2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: **протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.09.2012 года № 172.**

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.Фургалский

(подпись)

3.2. Дата 12 сентября 2012 г.

М.П.