

**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: 14.08.2012 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.08.2012 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О внесении изменений в решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросам внесения изменений в условия договоров, заключенных для исполнения инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС». 2. Об утверждении Положения об энергетической политике ОАО «ФСК ЕЭС». 3. Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «ФСК ЕЭС». 4. Об отчете об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2012 года и плане работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 3 квартал 2012 года. 5. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2012 года. 6. О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС». 7. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению об использовании стандартов организаций от 23 мая 2011 года, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О рассмотрении Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопроса о расторжении договора действующего на настоящий момент (в рамках протоколов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 17 ноября 2010 года № 118 и от 26 марта 2009 года № 78). 	

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 14 августа 2012 г.	<hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> (подпись) М.П.