

**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> , <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. Кворум заседания совета директоров эмитента: <b><i>В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</i></b></p> <p>2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><b>Вопрос № 1:</b> О члене Правления Общества.</p> <p><b>«ЗА» - 10 голосов</b> <b>«ПРОТИВ» - нет</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</b></p> <p><b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>Решение:</b></p> <p>1.1. Определить, что в соответствии со ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 20.4, 20.6 ст. 20 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» полномочия члена Правления Общества Чистякова Валерия Николаевича прекращены 20.10.2012 (в связи с истечением срока трудового договора).</p> <p><b>Вопрос № 2:</b> О рассмотрении отчета о сделках инсайдеров с ценными бумагами ОАО «ФСК ЕЭС».</p> <p><b>«ЗА» - 10 голосов</b> <b>«ПРОТИВ» - нет</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</b></p> <p><b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>Решение:</b></p> <p>2.1. Принять к сведению отчет о сделках инсайдеров с ценными бумагами ОАО «ФСК ЕЭС» за 1-е полугодие 2012 года согласно приложение №1 к настоящему протоколу.</p>

**Вопрос № 3:** О совмещении членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Решение:**

3.1. Согласовать совмещение:

- Бударгиным Олегом Михайловичем должностей члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «МОЭСК», ОАО «МРСК Сибири», должностями члена Наблюдательного совета ОАО «БРР» и НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики», а так же согласовать осуществление им полномочий члена Правления ОАО «Холдинг МРСК», в т.ч. согласовать осуществление им функций Председателя Правления ОАО «Холдинг МРСК»;

- Казаченковым Андреем Валентиновичем должностей члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Первого Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Совета Фонда Негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики (некоммерческая организация) и члена Советов директоров ОАО «НИЦ ЕЭС», ОАО «МРСК Центра», ОАО «Ленэнерго»;

- Черезовым Андреем Владимировичем должностей члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместителя Председателя Правления – главного инженера ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Совета НП СРКБВСП «СРО «Инженерстрой-Электросетьстрой»;

- Бердниковым Романом Николаевичем должностей члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Первого Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров ЗАО «ЭнергоРынок», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Тюменьэнерго», члена Наблюдательных советов АО ОЭС «ГрузРосэнерго» и НП «Совет рынка», а так же с должностью Первого заместителя исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК», и должностью члена Правления ОАО «Холдинг МРСК»;

- Муровым Андреем Евгеньевичем должностей члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Первого Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Советов директоров ОАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК Центра», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МОЭСК» и ОАО «МРСК Северо-Запада», а так же с должностью Исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК», и должностью члена Правления ОАО «Холдинг МРСК»;

- Сергеевым Сергеем Владимировичем должностей члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Советов директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», а так же с должностью генерального директора ОАО «ЦИУС ЕЭС»;

- Мангаровым Юрием Николаевичем должностей члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместителя Председателя Правления – руководителя Аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» с должностями Заместителя исполнительного директора – руководителя аппарата ОАО «Холдинг МРСК», члена Советов директоров ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «Янтарьэнерго»;

- Шукшиным Владимиром Семеновичем должностей члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» и должностью Заместителя исполнительного директора по безопасности ОАО «Холдинг МРСК».

**Вопрос № 4:** Об одобрении договора субаренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**«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.**

**Решение:**

4.1. Определить цену договора субаренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере:

- Фиксированной части, установленной сторонами в размере 6 179 587 (шесть миллионов сто семьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят семь) руб.53 коп. в месяц, в соответствии с Приложением № 2 к Договору субаренды, кроме того, уплачивается НДС в размере 1 112 325 (один миллион сто двенадцать тысяч триста двадцать пять) руб. 75 коп.

- Переменной, определяемой на основании счетов, выставяемых Арендодателю коммунальными службами на услуги связанные с обеспечением функционирования и содержания здания, в котором находятся передаваемые по Договору субаренды нежилые помещения.

4.2. Одобрить договор субаренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);

ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Субарендатор);

**Предмет договора:** Арендодатель передает, а Субарендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 2 819 кв.м., расположенные в административном здании по адресу: г. Москва, Большой Николоворобинский переулок, д.9, а именно:

- этаж 1 Помещение I комнаты №№ 8,11,41,55-63, 67-80, Помещение II комнаты № № В1, В2 общей площадью 860,7 кв.м;

- этаж 2 Помещение I комната № 46 общей площадью 64,5 кв.м;

- этаж 3 Помещение I комнаты №№ 1-28, 28а, 29-63, А,Б,В,Д общей площадью 1829,1 кв.м;

- этаж 5 Помещение I комната № 25 общей площадью 64,7 кв.м.

**Цена договора:** Арендная плата по договору установлена в размере:

- Фиксированной части, установленной Сторонами в размере 6 179 587 (шесть миллионов сто семьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят семь) руб.53 коп. в месяц, в соответствии с Приложением № 2 к Договору субаренды, кроме того, уплачивается НДС в размере 1 112 325 (один миллион сто двенадцать тысяч триста двадцать пять) руб. 75 коп.

-Переменной, определяемой на основании счетов, выставляемых Арендодателю коммунальными службами на услуги связанные с обеспечением функционирования и содержания здания, в котором находятся передаваемые по Договору субаренды нежилые помещения.

**Срок действия договора:**

Договор субаренды вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 июня 2012 года. Договор заключается сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.

**Вопрос № 5:** Об одобрении договора на оказание услуги по проведению специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и НП «Совет рынка», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

«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.**

**Решение:**

5.1. Определить цену договора на оказание услуги по проведению специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и НП «Совет рынка», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 7 627 (Семи тысяч шестисот двадцати семи) рублей 12 копеек.

5.2. Одобрить договор на оказание услуг по проведению специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и НП «Совет рынка», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

НП «Совет рынка» (Заказчик).

**Предмет договора:**

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по проведению специальной экспертизы. Заказчик обязуется своевременно и полностью оплачивать услуги Исполнителя.

Срок оказания услуг: с 17.09.2012 по 01.10.2012.

**Цена договора:**

Цена договора составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 7 627 (Семи тысяч шестисот двадцати семи) рублей 12 копеек.

**Срок договора:**

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**Вопрос № 6:** Об одобрении договора на оказание услуги по проведению специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**«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.**

**Решение:**

6.1. Определить цену договора на оказание услуги по проведению специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 7 627 (Семи тысяч шестисот двадцати семи) рублей 12 копеек.

6.2. Одобрить договор на оказание услуг по проведению специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Заказчик).

**Предмет договора:**

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по проведению специальной экспертизы. Заказчик обязуется своевременно и полностью оплачивать услуги Исполнителя.

**Цена договора:**

Цена договора составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 7 627 (Семи тысяч шестисот двадцати семи) рублей 12 копеек.

**Срок договора:**

Действие договора распространяется на отношения Сторон с 03.09.2012г., до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **09 ноября 2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: **протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 12 ноября 2012 года №177.**

**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 12 ноября 2012 г.

М.П.