

**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 11 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: 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.</b></p> <p><b>«ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</b></p> <p><b>Не принимали участие в голосовании: 4 голоса</b></p> <p><b>Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.</b></p> <p><b><u>Решение:</u></b></p> <p>1.1. Определить цену дополнительного соглашения № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» между ОАО «Холдинг МРСК» (далее – ОАО «Холдинг МРСК», Общество) и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Управляющая организация) от 10.07.2012 № 1007 (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере стоимости вознаграждения Управляющей организации, рассчитанной в соответствии с приложением № 1 к Дополнительному соглашению, Порядком расчета вознаграждения и оплаты услуг Управляющей организации (приложение №1 к настоящему протоколу).</p> <p>Размер вознаграждения Управляющей организации, рассчитанный и выплаченный в соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 10.07.2012 № 1007 (далее – Договор), не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора.</p>	

1.2. Одобрить Дополнительное соглашение, заключаемое между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (приложение № 2 к настоящему протоколу), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Общество - ОАО «Холдинг МРСК»;

Управляющая организация - ОАО «ФСК ЕЭС»;

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 10.07.2012 № 1007.

Цена дополнительного соглашения:

Цена Дополнительного соглашения определена в размере стоимости вознаграждения Управляющей организации, рассчитанной в соответствии с приложением № 1 к Дополнительному соглашению, Порядком расчета вознаграждения и оплаты услуг Управляющей организации (приложение №1 к настоящему протоколу).

Размер вознаграждения Управляющей организации, рассчитанный и выплаченный в соответствии с Договором, не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.09.2012.

**Вопрос № 2: О страховании профессиональной ответственности ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках исполнения функций управляющей организации ОАО «Холдинг МРСК».**

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решение принято единогласно.**

**Решение:**

2.1. Включить в Программу страхования ОАО «ФСК ЕЭС» на 2012 год страхование профессиональной ответственности (PI) согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

2.2. Считать целесообразным заключение договора страхования профессиональной ответственности ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках исполнения функций управляющей организации ОАО «Холдинг МРСК» и поручить Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» провести необходимые мероприятия по его заключению.

**Вопрос № 3: О рассмотрении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» на 2012 год и прогнозных показателей на 2013-2014 годы.**

«ЗА» - 10 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**Решение принято большинством голосов.**

**Решение:**

3.1. Утвердить бизнес-план ОАО «ФСК ЕЭС» на 2012 год и принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013-2014 годы согласно приложению №4 к настоящему протоколу.

3.2. Поручить Правлению Общества представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопрос «Об утверждении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 год».

Срок: 30.11.2012.

3.3. Рассмотреть на очередном заседании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопрос о порядке расчета налога на прибыль, учтенного при формировании Бизнес-плана компании на 2012 год и прогнозных показателей на 2013-2014 гг.

3.4. Поручить Правлению представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» предложения по основным параметрам инвестиционной программы Общества на 2013-2017 годы.

Срок: 30.11.2012.

**Вопрос № 4: Об установлении лимита общего объема задолженности Общества перед третьими лицами по заемным средствам.**

**«ЗА» - 10 голосов**

**«ПРОТИВ» - нет**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос**

**Решение принято.**

**Решение:**

4.1. Установить общий лимит задолженности Общества перед третьими лицами по заемным средствам, определяющего максимальный фактический объем задолженности Общества по кредитам и займам в любой момент сроком действия на один год с даты принятия настоящего решения в размере 3,0 x EBITDA. Расчет суммы лимита на 2012 и 2013 годы производится в соответствии с показателем EBITDA, рассчитываемым на основании утвержденного бизнес-плана Общества на 2012 и 2013 годы соответственно.

4.2. Отметить необходимость использования при планировании до 2017 года общего лимита задолженности ОАО «ФСК ЕЭС» перед третьими лицами по заемным средствам, определяющего максимальный фактический объем задолженности Общества по кредитам и займам в размере не более 3,0 x EBITDA.

**Вопрос № 5: Об обеспечении эффективности и прозрачности деятельности ОАО «ФСК ЕЭС».**

**«ЗА» - 11 голосов**

**«ПРОТИВ» - нет**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет**

**Решение принято единогласно.**

**Решение:**

5.1. Принять к сведению информацию Правления ОАО «ФСК ЕЭС» о действиях и мероприятиях, осуществленных Обществом по обеспечению эффективности и прозрачности деятельности ОАО «ФСК ЕЭС».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: **17.09.2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: **протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 18.09.2012 года №173.**

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 18 сентября 2012 г.

М.П.