

**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: 20.01.2012 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.01.2012 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об утверждении Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС».</p> <p>2. О формировании персональных составов Комитетов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».</p> <p>3. О совмещении Председателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должности в органе управления другой организации.</p> <p>4. О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС»</p> <p>5. Об одобрении соглашения об обмене технологической информацией между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	

3. Подпись	
<p>3.1. Директор по корпоративному управлению и стратегическим коммуникациям ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности № 147-11 от 14.03.2011 г.)</p>	<p>В.В. Фургальский</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>М.П.</p>
3.2. Дата	20 января 2012 г.