

**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><a href="http://www.fsk-ees.ru">http://www.fsk-ees.ru</a></i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>18.05.2012 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>22.05.2012 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <i>Повестка заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. О подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».</i></li><li><i>2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества.</i></li><li><i>3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</i></li><li><i>4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.</i></li><li><i>5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.</i></li><li><i>6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.</i></li><li><i>7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.</i></li><li><i>8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции</i></li><li><i>9. О предварительном рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</i></li><li><i>10. Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></li></ol>	

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 18 мая 2012 г.

М.П.