

**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	http://www.fsk-ees.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос №1: О прекращении участия ОАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «УЭУК». «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно. Решение: 1.1. Прекратить участие ОАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «УЭУК» путем добровольной ликвидации ОАО «УЭУК».</p> <p>Вопрос №2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «УЭУК». «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно. Решение: 2.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «УЭУК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «УЭУК» «Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «УЭУК» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «УЭУК»: - о добровольной ликвидации ОАО «УЭУК»; - о назначении ликвидационной комиссии ОАО «УЭУК».</p> <p>2.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров ОАО «УЭУК» по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «УЭУК» «О ликвидации ОАО «УЭУК» и «О назначении ликвидационной комиссии ОАО «УЭУК» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:</p> <p>2.2.1 Ликвидировать ОАО «УЭУК».</p>

2.2.2 Утвердить следующий порядок добровольной ликвидации Общества:

2.2.2.1. В течение 3-х дней после принятия Общим собранием акционеров Общества решения о добровольной ликвидации Общества назначенная ликвидационная комиссия Общества уведомляет о принятом решении регистрирующий орган.

2.2.2.2. Проведение налоговым органом выездной налоговой проверки.

2.2.2.3. Ликвидационная комиссия в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения размещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, а также о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления требований – 2 месяца с момента опубликования сообщения.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

2.2.2.4. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общества не имеет обязательств перед кредиторами и в срок, установленный пунктом 2.2.2.3 настоящего протокола, в Общество не поступило требований от кредиторов, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с пунктом 2.2.2.14 настоящего протокола.

2.2.2.5. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия проводит заседание, на котором утверждается проект промежуточного ликвидационного баланса. Проект должен содержать сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечень предъявляемых кредиторами требований, а также информацию о результатах их рассмотрения.

2.2.2.6. Ликвидационная комиссия инициирует созыв внеочередного Общего собрания по утверждению промежуточного ликвидационного баланса.

2.2.2.7. Общее собрание акционеров утверждает промежуточный ликвидационный баланс.

2.2.2.8. В случае если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

2.2.2.9. Ликвидационная комиссия подает заявления о снятии с учета во внебюджетные фонды, которые проводят проверки ликвидируемого Общества. По окончании проверок данные органы выдают справки об отсутствии задолженности у Общества соответственно перед бюджетом и внебюджетными фондами.

2.2.2.10. После утверждения Общим собранием акционеров промежуточного ликвидационного баланса, ликвидационная комиссия производит денежные выплаты кредиторам Общества в следующей очередности:

- в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое Общество несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, а также по требованиям о компенсации морального вреда;

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

- в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;

- в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.

2.2.2.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия утверждает проект ликвидационного баланса.

2.2.2.12. Ликвидационная комиссия инициирует созыв внеочередного Общего собрания по утверждению ликвидационного баланса.

2.2.2.13. Общее собрание акционеров утверждает ликвидационный баланс.

2.2.2.14. Ликвидационная комиссия распределяет между акционерами оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество.

2.2.2.15. По завершении расчетов с акционерами ликвидационная комиссия закрывает счета в

банках.

2.2.2.16. Ликвидационная комиссия передает на хранение в архив документы по личному составу Общества (приказы, учетные карточки, карточки лицевых счетов по начислению заработной платы или расчетно-платежные ведомости), а также протоколы общих собраний акционеров Общества. Прием документов в архив удостоверяется справкой, копия которой передается в регистрирующий орган.

2.2.2.17. Ликвидационная комиссия подает в регистрирующий орган с целью последующей регистрации ликвидации Общества, следующие документы:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

б) ликвидационный баланс;

в) документ об уплате государственной пошлины;

г) документ, подтверждающий представление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с пп. 1 - 8 п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений».

2.2.2.18. Регистрирующий орган вносит в Единый государственный реестр юридических лиц запись о ликвидации Общества.

С момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц Общество считается прекратившим свое существование.

2.2.2.19. Ликвидационная комиссия уведомляет внебюджетные фонды о ликвидации Общества.

2.2.2.20. Решения Ликвидационной комиссией принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа членов Ликвидационной комиссии.

2.2.2.21. Утвердить срок добровольной ликвидации Общества не позднее 31.05.2013.

2.3. Назначить ликвидационную комиссию ОАО «УЭУК» (далее – «Ликвидационная комиссия») в следующем составе:

– Валягин Владимир Викторович, руководитель проектов Управления имущественных отношений ООО «Газпром энергохолдинг»;

– Ворожцов Алексей Игоревич, главный бухгалтер ОАО «УЭУК»;

– Граве Ирина Вадимовна, вице-президент Fortum Oyj;

– Клушный Феликс Викторович, заместитель начальника Департамента управления собственностью и дочерними и зависимыми обществами ОАО «ФСК ЕЭС»;

– Лукашов Артем Владиславович, ведущий эксперт Департамента управления имуществом ОАО «РусГидро»;

– Ожерельев Алексей Александрович, заместитель начальника Департамента корпоративного управления - начальник отдела корпоративных стандартов, методологии и внедрения лучших практик корпоративного управления.

Назначить Клушного Ф.В. Председателем ликвидационной комиссии ОАО «УЭУК».

Передать Ликвидационной комиссии в лице Председателя Ликвидационной комиссии Клушного Ф.В. полномочия по управлению делами Общества.

Уполномочить Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Бударгина О.М. определять условия договора с Председателем Ликвидационной комиссии ОАО «УЭУК» и подписывать его от имени ОАО «УЭУК», а Председателя Ликвидационной комиссии ОАО «УЭУК» - договоров с иными членами ликвидационной комиссии ОАО «УЭУК».

2.4. Утвердить Смету расходов на ликвидацию ОАО «УЭУК» в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.

2.5. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на последующих внеочередных Общих собраниях акционеров ОАО «УЭУК» по всем вопросам повесток дня, связанным с ликвидацией ОАО «УЭУК», голосовать «ЗА» принятие решений, рассматриваемых в соответствии со ст.ст.

61-64 ГК РФ и ст.ст. 21-24 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопрос №3:

О приоритетном направлении деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» по организации мероприятий по обеспечению финансирования из федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 «О Федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» объектов инвестиционной программы Общества.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

Решение:

3.1. Определить приоритетным направлением деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» организацию мероприятий по обеспечению финансирования из федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 «О Федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» объектов инвестиционной программы Общества.

3.2. В целях исполнения подпункта г) пункта 9 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1249 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» определить в качестве ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) использования ОАО «ФСК ЕЭС» предоставляемых бюджетных инвестиций:

а) Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению;

б) Финансовая устойчивость – Лимит по финансовому рычагу.

3.3. В целях исполнения подпункта ж) пункта 9 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1249 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» определить ключевые показатели эффективности, указанные в пункте 3.2 настоящего протокола как влияющие на определение размера премии Председателя Правления и высших менеджеров.

3.4. Утвердить методические рекомендации для расчета и оценки выполнения ключевого показателя по финансовой устойчивости Общества «Лимит по финансовому рычагу» (приложение №2).

3.5. Поручить Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечить включение показателя «Лимит по финансовому рычагу» в состав КПЭ при вынесении на Совет директоров Общества методики расчета и оценки КПЭ высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС» на 2012 год совместно с Бизнес-планом Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **21 марта 2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: **протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 22 марта 2012 года № 155.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению
и стратегическим коммуникациям
ОАО «ФСК ЕЭС»

(на основании доверенности № 13.03.2012 № 107-12)

В. В. Фургальский

(подпись)

3.2. Дата 22 марта 2012 г.

М.П.