

**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	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</i>	
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:	
Вопрос № 1:	
1. О мероприятиях по передаче ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК».	
«ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно.	
Решение:	
1.1. Принять к сведению информацию о проведенных ОАО «ФСК ЕЭС» мероприятиях по передаче ОАО «ФСК ЕЭС» полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Холдинг МРСК».	
1.2. Поручить Правлению Общества представить на рассмотрение Совета директоров Общества план первоочередных мероприятий по оптимизации управления ОАО «Холдинг МРСК».	
Срок: 19.09.2012.	
1.3. Предложить Председателю Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» направить обращение в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом с целью получения Директив Правительства РФ по вопросу «Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС».	
Вопрос № 2:	
2. О тарифном регулировании и его влиянии на основные параметры стратегий и программ ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2012-2014 гг.	

«ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

Решение:

2.1. Принять к сведению информацию о тарифном регулировании и его влиянии на основные параметры стратегии и программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2012-2014 годы.

2.2. Поручить Правлению Общества представить на рассмотрение Комитета по инвестициям Совета директоров вопрос «Об одобрении инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2012-2014 гг.».

Срок: 19.07.2012.

2.3. Поручить Правлению Общества провести согласование инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2012-2014 гг. с ОАО «СО ЕЭС» с учетом состава объектов и сроков ввода, предлагаемых к изменению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **19 июня 2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: **протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 22 июня 2012 года №164.**

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 22 июня 2012 г.

М.П.