

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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>22.05.2012 года.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>25.05.2012 года.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <i>Повестка заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:</i>	
1. <i>О подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».</i>	
2. <i>О предварительном утверждении Годового отчета Общества.</i>	
3. <i>О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</i>	
4. <i>О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.</i>	
5. <i>О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.</i>	
6. <i>О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.</i>	
7. <i>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>	
8. <i>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>	
9. <i>О предварительном рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</i>	
10. <i>Об одобрении договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>	

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 22 мая 2012 г.

М.П.