

**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 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</i></p>	
<p>2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О совмещении членом Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должности в органе управления другой организации. «ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно. Решение: 1.1. Согласовать совмещение Казаченковым Андреем Валентиновичем должностей члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Совета Фонда Негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики (некоммерческая организация).</p>	
<p>Вопрос № 2: Об одобрении соглашения о расторжении между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго» договора аренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принимал участие в голосовании - 1 член Совета директоров Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Решение: 2.1. Одобрить соглашение о расторжении между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго» договора аренды мест установки оборудования и приборов учета электроэнергии по титулу: «АИИСКУЭ внешнего периметра и внутренней генерации ОАО «Кубаньэнерго» от 21.04.2008 № 233, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны соглашения:</p>	

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);

ОАО «Кубаньэнерго» (Арендатор).

Цена соглашения: не определяется исходя из существа сделки.

Предмет соглашения: стороны договорились считать договор аренды от 21.04.2008 № 233 расторгнутым по соглашению сторон с 16.01.2012.

Иные условия соглашения: Арендатор передает Арендодателю места установки оборудования и приборов учета электроэнергии на основании акта приема-передачи (возврата).

В течение 15 рабочих дней после подписания Соглашения стороны обязуются подписать акт сверки взаиморасчетов. Арендатор обязуется погасить задолженность, указанную в акте сверки взаиморасчетов,

в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта сверки взаиморасчетов.

Соглашение вступает в силу с момента подписания.

Вопрос №3:

Вопрос:

3.1. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и Общего собрания участников ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято.

Решение:

3.1.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» «О выпуске беспроцентных простых векселей ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.1.2. Одобрить выпуск простых беспроцентных векселей ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в количестве 41 штуки, на общую вексельную (номинальную) сумму 40 670 745 179 (Сорок миллиардов шестьсот семьдесят миллионов семьсот сорок пять тысяч сто семьдесят девять) рублей 15 копеек, со сроком погашения «по предъявлению».

3.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» «Об утверждении повестки дня Общего собрания участников ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.2.1. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания участников Общества:

Об одобрении соглашения о новации векселей ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС», являющегося крупной сделкой.

3.3. Поручить представителям Общества на Общем собрании участников ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня Общего собрания участников ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» «Об одобрении соглашения о новации векселей ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС», являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

3.3.1. Одобрить новацию обязательства по простым беспроцентным векселям ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в количестве 41 штуки, на общую вексельную (номинальную) сумму 40 670 745 179 (Сорок миллиардов шестьсот семьдесят миллионов семьсот сорок пять тысяч сто семьдесят девять) рублей 15 копеек, со сроком погашения «по предъявлению», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ФСК ЕЭС» - векселедержатель;

ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» - векселедатель;

Предмет сделки: Новация векселей ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС», находящихся на балансе векселедержателя, со следующими реквизитами:

ФСК ЕЭС"				
ООО "Индекс энергетики - ФСК ЕЭС"	ПВ-01 № 033	1 000 000 000,00	02.06.2008	по предъявлении
ООО "Индекс энергетики - ФСК ЕЭС"	ПВ-01 № 034	1 000 000 000,00	02.06.2008	по предъявлении
ООО "Индекс энергетики - ФСК ЕЭС"	ПВ-01 № 035	1 000 000 000,00	02.06.2008	по предъявлении
ООО "Индекс энергетики - ФСК ЕЭС"	ПВ-01 № 036	1 000 000 000,00	02.06.2008	по предъявлении
ООО "Индекс энергетики - ФСК ЕЭС"	ПВ-01 № 037	1 000 000 000,00	02.06.2008	по предъявлении
ООО "Индекс энергетики - ФСК ЕЭС"	ПВ-01 № 038	1 000 000 000,00	02.06.2008	по предъявлении
ООО "Индекс энергетики - ФСК ЕЭС"	ПВ-01 № 039	1 000 000 000,00	02.06.2008	по предъявлении
ООО "Индекс энергетики - ФСК ЕЭС"	ПВ-01 № 040	1 000 000 000,00	02.06.2008	по предъявлении
ООО "Индекс энергетики - ФСК ЕЭС"	ПВ-01 № 041	1 000 000 000,00	02.06.2008	по предъявлении
ООО "Индекс энергетики - ФСК ЕЭС"	ПВ-01 № 042	1 000 000 000,00	02.06.2008	по предъявлении
ООО "Индекс энергетики - ФСК ЕЭС"	ПВ-01 № 044	670 745 179,15	02.06.2008	по предъявлении
		40 670 745 179,15		

путем их замены на простые беспроцентные векселя ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» в количестве 41 штуки, на общую вексельную (номинальную) сумму 40 670 745 179 (Сорок миллиардов шестьсот семьдесят миллионов семьсот сорок пять тысяч сто семьдесят девять) рублей 15 копеек, со сроком погашения «по предъявлении».

Цена сделки: Цена сделки равна 40 670 745 179 (Сорок миллиардов шестьсот семьдесят миллионов семьсот сорок пять тысяч сто семьдесят девять) рублей 15 копеек.

Вопрос:

3.2. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭССК ЕЭС».

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

3.2.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ЭССК ЕЭС» по вопросу «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭССК ЕЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭССК ЕЭС»:

- О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «ЭССК ЕЭС».
- Об избрании Совета директоров ОАО «ЭССК ЕЭС».

Вопрос:

3.3. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС».

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

3.3.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров

ОАО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС»:

- О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС».
- Об избрании Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **23 марта 2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: **протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 26 марта 2012 года № 156.**

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 26 марта 2012 г.

М.П.