

**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	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.06.2012 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.06.2012 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О приобретении административно-производственных объектов для создания ремонтной базы филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Ямало-Ненецкого ПМЭС Западной Сибири (г. Ноябрьск). 2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О приобретении административно-производственных объектов для создания ремонтной базы филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Восточного ПМЭС Западной Сибири (г. Нижневартовск). 3. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: О приобретении административно-производственных объектов для создания ремонтной базы филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Южного ПМЭС Западной Сибири (г. Тюмень). 4. Об утверждении методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС». 5. О рассмотрении Программы управления издержками на 2012 год и прогнозных показателях на 2013-2014 гг. 6. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2011 год. 7. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» за 2011 год. 8. О рассмотрении отчета об исполнении Программы управления издержками ОАО «ФСК ЕЭС» за 2011 год. 9. О порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО «ФСК ЕЭС», базирующихся на международных стандартах и подлежащих независимой проверке и заверению. 10. Об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития ОАО «ФСК ЕЭС». 	

11. Об итогах размещения облигаций ОАО «ФСК ЕЭС».

12. О рассмотрении Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопросов об одобрении внесения изменений в инвестиционный договор, о расторжении инвестиционного договора, действующих на настоящий момент (в рамках протокола Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 17 ноября 2010 года № 118).

13. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».

15. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети».

16. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети».

3. Подпись

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

(на основании доверенности № 107-12 от
13.03.2012 г.)

В.В.Фургальский

(подпись)

3.2. Дата 26 июня 2012 г.

М.П.