

**Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) 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 эмитента	<i>117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А</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. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ФСК ЕЭС».</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>Собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>29 июня 2012 года, г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55, 12 часов 00 минут по местному времени.</i></p> <p>Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <i>109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».</i></p> <p><i>При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее 27 июня 2012 года включительно.</i></p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <i>10 часов 30 минут по местному времени.</i></p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>Годовое Общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).</i></p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: <i>25 мая 2012 года.</i></p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Утверждение годового отчета Общества.</i><i>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</i><i>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.</i>	

4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.*
 5. *О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.*
 6. *Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.*
 7. *Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.*
 8. *Утверждение аудитора Общества.*
 9. *Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*
 10. *Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*
 11. *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
- 2.8. *Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:*
- Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:*
- *годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,*
 - *годовой отчет Общества за 2011 год;*
 - *оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»;*
 - *заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;*
 - *сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;*
 - *сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;*
 - *сведения о кандидатуре аудитора Общества;*
 - *информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества;*
 - *рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;*
 - *рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;*
 - *проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС»;*
 - *проект Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций;*
 - *проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;*
- С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 июня 2012 года по 28 июня 2012 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:*
- *в помещении исполнительного органа Общества по адресу:*
- г. Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А, комн. 110
- *в помещении регистратора Общества по адресу:*
- г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, Закрытое акционерное общество

***«Регистраторское общество «СТАТУС»
а также 29 июня 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения
годового общего собрания акционеров Общества.
Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети
Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru.***

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 28 мая 2012 г.

М.П.