

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	ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3 Место нахождения	<i>117630, г.Москва, ул.Академика Челомея, д.5 а</i>
1.4 ОГРН эмитента	1024701893336
1.5 ИНН	4716016979
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65018-D
1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации	www.fsk-ees.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1 Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: 27 января 2012 года.</p> <p>2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27 января 2012 года №151.</p> <p>2.3 Содержание решений, принятых Советом директоров:</p> <p>Вопрос №1: Об утверждении Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС».</p> <p>Решение:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утвердить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Положение о закупках) согласно приложению.2. Определить, что Положение о закупках вступает в силу в сроки, определенные соответствующим организационно-распорядительным документом Общества, но не ранее 01.01.2012 и не позднее 01.04.2012.3. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденное Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 19.08.2011 № 112), с даты выпуска организационно-распорядительного документа Общества, указанного в п. 2. настоящего решения. <p>Вопрос №2: О формировании персональных составов Комитетов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».</p> <p>Решение:</p> <ol style="list-style-type: none">1.1. Прекратить полномочия члена Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Боброва Александра Витальевича.1.2. Прекратить полномочия члена Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Боброва Александра Витальевича.

Вопрос №3:

О совмещении Председателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должности в органе управления другой организацией.

Решение:

Согласовать совмещение Бударгиным Олегом Михайловичем должности Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий солнечной энергетики».

Вопрос №4:

О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС».

Решение:

1. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с местом нахождения филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Центральное предприятие магистральных электрических сетей (приложение к настоящему решению).

Вопрос №5:

Об одобрении соглашения об обмене технологической информацией между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. В связи с тем, что данное соглашение не содержит обязательств денежного характера, а также не связано с передачей имущества (имущественных прав), цену соглашения об обмене технологической информацией между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять.

2. Одобрить соглашение об обмене технологической информацией между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС»;

ОАО «РусГидро».

Предмет соглашения: соглашение определяет порядок взаимодействия исполнительных аппаратов ОАО «РусГидро» и ОАО «ФСК ЕЭС», а также порядок взаимодействия персонала производственных служб (в том числе оперативно-технологических служб, служб технологических систем управления филиалов ОАО «РусГидро» (электростанций) и филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» (МЭС, ПМЭС) в части обмена технологической информацией для обеспечения надежного, безопасного и экономически эффективного функционирования Единой энергетической системы России.

Срок действия соглашения: соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и заключено сроком на 12 (двенадцать) месяцев. Соглашение считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Соглашения не уведомит другую Сторону о желании прекратить действие Соглашения.

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению
и стратегическим коммуникациям

ОАО «ФСК ЕЭС»

(на основании доверенности № 147-11 от 14.03.2011 г.)

В.В.Фургальский

3.2. «27» января 2012 года

