

**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	http://www.fsk-ees.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <i>30.05.2012 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>06.06.2012 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><i>1. Об обязательном применении прямых долгосрочных контрактов на поставки металлопродукции с формулой цены с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минпромторга России от 20.12.2010 № 1243.</i></p> <p><i>2. О прекращении участия ОАО «ФСК ЕЭС» в Некоммерческом Партнерстве «Инновации в электроэнергетике».</i></p> <p><i>3. Об утверждении Председателя Центральной конкурсной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС».</i></p> <p><i>4. Об отчете об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2012 года и плане работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2012 года.</i></p> <p><i>5. Об одобрении дополнительного соглашения № 10 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 29.06.2010 № 20/10 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>7. Об одобрении соглашения о намерениях между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДВЭУК» по консолидации электросетевых объектов на острове Русский, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>8. Об одобрении договора на выполнение работ по оперативному обслуживанию, ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДВЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется</i></p>

заинтересованность.

9. Об одобрении внесения изменений в условия договора, действующего на настоящий момент (в рамках протокола Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 17 ноября 2010 года № 118).

10. О рассмотрении Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопроса об одобрении внесения изменений в инвестиционные договоры, действующие на настоящий момент (в рамках протокола Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 17 ноября 2010 года № 118).

11. О рассмотрении Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопроса об одобрении внесения изменений в инвестиционные договоры, действующие на настоящий момент (в рамках протокола Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 17 ноября 2010 года № 118).

12. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС».

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. Фургальский

(подпись)

3.2. Дата 30 мая 2012 г.

М.П.