

**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 , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В голосовании приняли участие 8 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1: О плане деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2012 года.</p> <p>«ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно.</p> <p>Решение: 1.1. Утвердить план деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2012 года согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос № 2: Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС».</p> <p>«ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно.</p> <p>Решение: 2.1. Утвердить Кодекс корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции (согласно приложению №2 к настоящему протоколу). 2.2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденный Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 28.02.2008 (Протокол № 55).</p>

Вопрос № 3: Об утверждении Положения о Единой технической политике в электросетевом комплексе РФ.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

3.1. Утвердить Положение о Единой технической политике в электросетевом комплексе РФ согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

Вопрос № 4: Об одобрении Соглашения о компенсации (Подстанция 220/35/10 кВ «Пошехонье») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимал участие в голосовании: 1 голос

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение:

4.1. Определить, что размер компенсации, подлежащий выплате в соответствии с Соглашением о компенсации (Подстанция 220/35/10 кВ «Пошехонье» по титулу: «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ «Пошехонье») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющемся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с п. 3.1. и Приложением № 2 к Соглашению о компенсации и составляет: 21 145 389 (Двадцать один миллион сто сорок пять тысяч триста восемьдесят девять) рублей 39 копеек, в том числе НДС (18%) 3 225 567 (Три миллиона двести двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 87 копеек.

4.2. Одобрить заключение Соглашения о компенсации (Подстанция 220/35/10 кВ «Пошехонье» по титулу: «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ «Пошехонье») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения о компенсации:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания);

ОАО «МРСК Центра» (Собственник).

Объекты Соглашения о компенсации:

«Объект Компании» - Подстанция 220/35/10 кВ «Пошехонье» по титулу: «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220 кВ Пошехонье», расположенная в Ярославской обл., Пошехонский муниципальный район, Октябрьский с/о, межселенная территория вблизи с. Ясная Поляна».

«Объекты Собственника», расположенные в зоне строительства (реконструкции, технического перевооружения) «Объекта Компании»:

- ЛЭП 35 кВ Пошехонье-Аниково с отп.на п/ст Князево - инвентарный № 3004405, (Свидетельство о государственной регистрации права от 24.05.2008 № 76 АА 698914), расположена на земельном участке, принадлежащем ОАО «МРСК Центра» на праве

аренды (Договор аренды земельного участка № б/н от 28.11.2002 г., номер регистрации 76-76-08/014/280-448 от 14.01.2009 г., кадастровый номер земельного участка 76:12:00000:0010, площадь земельного участка (единое землепользование) – 3431 кв.м);

- ЛЭП 35 кВ Пошехонье-Великое с отп. на Аниково - инвентарный № 3004589, (Свидетельство о государственной регистрации права от 24.05.2008 № 77 АА 698907), расположена на земельном участке, принадлежащем ОАО «МРСК Центра» на праве аренды (Договор аренды земельного участка № б/н от 28.11.2002 г., номер регистрации 76-76-08/014/280-450 от 14.01.2009 г., кадастровый номер земельного участка 76:12:00000:0012, площадь земельного участка (единое землепользование) – 813 кв.м);

- ВЛ 35 кВ Пошехонье-Белое - инвентарный № 3004586, (Свидетельство о государственной регистрации права от 24.05.2008 г. № 78 АА 698893), расположена на земельном участке, принадлежащем ОАО «МРСК Центра» на праве аренды (Договор аренды земельного участка № б/н от 28.11.2002 г., номер регистрации 76-76-08/014/280-419 от 14.01.2010 г., кадастровый номер земельного участка 76:12:00000:0008, площадь земельного участка (единое землепользование) – 654 кв.м.);

- ЛЭП-10кВ фидер 2 п/ст Пошехонье (инв.№3004224);

- Кабельные линии 0,4-10кВ Пошехонье (инв.№3004279);

- Кабельная линия КЛ-10кВ ф.4 ПС Пошехонье (инв.№3004184);

- ЛЭП-10кВ фидер 5 п/ст Пошехонье (инв.№3004225);

- ЛЭП-10кВ фидер 6 п/ст Пошехонье (инв.№3004226);

- ЛЭП-10кВ фидер 7 п/ст Пошехонье (инв.№3004227);

- ВЛ-10кВ фидер 8 ПС Пошехонье (инв.№3004265);

- ВЛ-10кВ фидер 9 п/ст Пошехонье (инв.№3004259);

- ВЛ-10кВ фидер 10 ПС Пошехонье (инв.№3004262);

- Кабельная линия ф.10 Пошехонье (инв. №3004264).

Предмет Соглашения о компенсации:

Предметом Соглашения о компенсации между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» является компенсация Собственнику остаточной стоимости демонтируемых частей Объектов Собственника, демонтаж которых осуществляется вследствие строительства (реконструкции, технического перевооружения) Объектов Компании, а также расходов Собственника, которые направлены на восстановление Объектов Собственника в конфигурации, указанной в Приложении №4 к Соглашению о компенсации, и в таком же функциональном состоянии, которое было характерно для Объектов Собственника до осуществления (начала осуществления) реконструкции Объекта Компании, в том числе компенсируются:

- затраты и иные согласованные Сторонами расходы Собственника на регистрацию Собственником права собственности на реконструированные Объекты Собственника, принадлежавшие Собственнику до осуществления реконструкции Объекта Компании;

- затраты на осуществление Собственником мероприятий в связи с действиями Компании по строительству (реконструкции, техническому перевооружению) Объекта Компании, которые влекут необходимость Переустройства (переноса, реконструкции, технического перевооружения, изменения конфигурации) Объектов Собственника.

За счет компенсации, полученной от Компании по настоящему Соглашению, Собственник обеспечивает выполнение работ по Переустройству (Переносу) объектов Собственника, а также осуществляет иные мероприятия, необходимость выполнения которых возникла в связи с Переустройством.

Размер компенсации и порядок ее выплаты:

Размер компенсации, подлежащий выплате, определяется в соответствии с п.3.1. и Приложением №2 к Соглашению о компенсации и составляет: 21 145 389 (Двадцать один миллион сто сорок пять тысяч триста восемьдесят девять) рублей 39 копеек, в том числе НДС (18%) 3 225 567 (Три миллиона двести двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 87 копеек.

Компенсация затрат на выполнение мероприятий по Переустройству (Переносу, реконструкции, техническому перевооружению, изменению конфигурации) Объектов Собственника осуществляется при наличии уведомления о согласовании раздела проекта

Собственником, указанного в пункте 4.2.3 Соглашения о компенсации и производится путем перечисления денежных средств Собственнику на его расчётный счёт в размере, определенном в п. 3.2. Соглашения о компенсации в следующем порядке:

– часть суммы компенсации в размере 177 000 (Сто семьдесят семь тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей, перечисляется Компанией Собственнику в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Соглашения о компенсации;

– остальная часть суммы компенсации в размере 20 968 389 (Двадцать миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч триста восемьдесят девять) рублей 39 копеек, в том числе НДС 18 % 3 198 567 (Три миллиона сто девяносто восемь тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 87 копеек, перечисляется Компанией Собственнику в течение 10 (десяти) рабочих дней после государственной регистрации права собственности Собственника на объекты, в том числе объекты незавершенного строительства, указанные в п. 3.1.3. Соглашения о компенсации.

Срок выполнения работ Собственником:

Собственник обязан обеспечить выполнение (завершение) Переустройства (переноса, реконструкции, технического перевооружения, изменение конфигурации) Объекта Собственника в соответствии с проектно-сметной документацией в срок не позднее «11» ноября 2012 года.

Срок действия Соглашения о компенсации:

Соглашение о компенсации между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств.

Вопрос № 5: О создании филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Центр технического надзора».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

Решение:

5.1. Определить приоритетным направлением деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» создание единого Центра технического надзора для целей осуществления независимого технического надзора на объектах электросетевого комплекса.

5.2. Создать филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр технического надзора (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - ЦТН).

5.3. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с созданием филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Центр технического надзора (приложение №4).

Вопрос № 6: Об отчете об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2012 года и плане работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2012 года.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

6.1. Принять к сведению отчет об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2012 года (приложение №5).

6.2. Принять к сведению план работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2012 года (приложение №6).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **29 ноября 2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: **протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 30 ноября 2012 года №182.**

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 ноября 2012 г.

М.П.