

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

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.09.2012 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.09.2012 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».2. О формировании Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».3. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».4. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».5. О прекращении полномочий членов Правления Общества.6. Об избрании членов Правления Общества.7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.8. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2012 год.	

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
3.2. Дата 03 сентября 2012 г.	_____ (подпись) М.П.