

**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	<u>http://www.fsk-ees.ru</u>

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:	
<i>В голосовании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</i>	
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:	
Вопрос № 1: О внесении изменений в решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросам внесения изменений в условия договоров, заключенных для исполнения инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС».	
«ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос	
Решение принято большинством голосов.	
Решение:	
1.1. Изложить решение по вопросу №1 протокола Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 17.11.2010 №118 в следующей редакции:	
1.1.1. Поручить Центральной конкурсной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС» принимать решения о внесении изменений в условия действующих договоров в следующих случаях:	
- внесение изменений не влияет на цену договора, срок ввода объекта в эксплуатацию, срок окончания работ по договору в целом, не изменяет объем и состав выполняемых работ, услуг, поставляемого оборудования;	
- происходит изменение/перераспределение сроков ввода объектов не более чем на один календарный год, следующий за указанным в договоре подряда годом ввода объектов, при условии, что данные изменения не выходят за рамки периода реализации одобренной Советом директоров инвестиционной программы;	
- происходит изменение/перераспределение стоимостей и объемов работ, услуг, поставок, указанных в соответствующих приложениях к договору, изменение перечня оборудования, указанного в соответствующей спецификации без изменения цены договора, либо при изменении цены договора в сторону уменьшения или в сторону увеличения, при этом	

увеличение цены договора не превышает 200 млн. рублей (включительно);

- происходит расторжение договора, сумма которого не превышает 300 млн. рублей.

1.1.2. Поручить Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» принимать решения о внесении изменений в условия действующих договоров, заключенных для исполнения Инвестиционной программы в следующих случаях:

- происходит изменение цены договора в сторону увеличения на сумму свыше 200 млн. рублей, но не более, чем на 500 млн. рублей (включительно);

- происходит изменение/перераспределение сроков ввода объектов не более чем на два календарных года, следующих за указанным в договоре годом ввода объектов при условии, что данные изменения не выходят за рамки периода реализации одобренной Советом директоров инвестиционной программы;

- происходит расторжение договора, сумма которого не превышает 1000 млн. рублей;

- принимать решения о внесении изменений в условия действующих договоров в случаях, не оговоренных в п.1.1.1 и 1.1.3 настоящего протокола.

1.1.3. Поручить Правлению ОАО «ФСК ЕЭС» направлять на рассмотрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопросы о внесении изменений в условия договоров, заключенных для исполнения инвестиционной программы, в следующих случаях:

- происходит изменение цены договора в сторону увеличения более чем на 500 млн. рублей, от первоначальной цены договора;

- происходит расторжение договора, стоимость товаров, работ или услуг по которому превышает 1000 млн. рублей;

- изменение срока действия договора на срок более двух лет и (или) изменение договора в результате которого действие договора, срока сдачи работ, сроков ввода объектов в эксплуатацию и т.п. выходит за рамки периода реализации одобренной Советом директоров инвестиционной программы.

1.1.4. Изменение исключительно банковских реквизитов, адресов сторон по договору, а также приведение условий договора в соответствие с действующими организационно-распорядительными документами ОАО «ФСК ЕЭС», при условии, что изменение договора не изменяет его существенные условия, не требует одобрения Центральной конкурсной комиссии, Правления, Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС».

1.1.5. Поручить Правлению Общества направлять в Комитет по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»:

1.1.5.1. ежемесячную информацию об одобренных в соответствии с п. 1.1.1 настоящего протокола дополнительных соглашениях с указанием их первоначальных и измененных существенных условий;

1.1.5.2. информацию об одобренных в соответствии с п. 1.1.2 настоящего протокола дополнительных соглашениях с указанием их первоначальных и измененных существенных условий в срок не позднее 5 рабочих дней после принятия такого решения.

1.2. Считать утратившими силу п. 1.5. протокола заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 26.03.2009 № 78.

Вопрос № 2: Об утверждении Положения об энергетической политике ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - 1 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято большинством голосов.

Решение:

1.1. Утвердить Положение об энергетической политике ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.

Вопрос № 3: Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

1.2. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение № 2).

Вопрос № 4: Об отчете об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2012 года и плане работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 3 квартал 2012 года.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

4.1. Принять к сведению отчет об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 квартал 2012 года (приложение № 3).

4.2. Принять к сведению план работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 3 квартал 2012 года (приложение № 4).

Вопрос № 5: О рассмотрении отчета о закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2012 года.

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

5.1. Принять к сведению отчет о закупочной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2012 года согласно приложению №5 к настоящему протоколу.

Вопрос № 6: О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

6.1. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с изменением сведений о месте нахождения филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Красноярское предприятие магистральных

электрических сетей согласно приложению №6 к настоящему протоколу.

Вопрос № 7: Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению об использовании стандартов организаций от 23 мая 2011 года, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

«Не принимали участие в голосовании» - 3 голоса

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

Решение:

7.1. В связи с тем, что заключение Дополнительного соглашения № 3 к Соглашению об использовании стандартов организаций от 23.05.2011 (далее – Дополнительное соглашение № 3) не влечёт и не может повлечь обязательств денежного характера, а также не связано с передачей имущества (имущественных прав), цену Дополнительного соглашения № 3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять.

7.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 3, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения № 3:

ОАО «ФСК ЕЭС»;

ОАО «СО ЕЭС».

Предмет Дополнительного соглашения № 3:

Дополнение перечня стандартов организаций ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС», указанного в разделе 1 («Стандарты ОАО «СО ЕЭС») приложения 1 к Соглашению об использовании стандартов организаций от 23.05.2011, следующим стандартом:

стандарт ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.020.002-2012 «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации».

Срок действия Дополнительного соглашения № 3: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока осуществления ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС» технологического взаимодействия, в целях обеспечения надёжности функционирования Единой энергетической системы России.

Вопрос № 8: О рассмотрении Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вопросов о внесении изменений, расторжении договоров действующих на настоящий момент (в рамках протоколов Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 17 ноября 2010 года № 118 и от 26 марта 2009 года № 78).

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса

Решение принято большинством голосов.

Решение:

8.1. Одобрить расторжение 3 договоров, заключенных для исполнения инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС», согласно приложению № 7.

8.2. Одобрить внесение изменений в 4 договора, заключенных для исполнения инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС», согласно приложению № 8.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: **24.08.2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: **протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.08.2012 года №171.**

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 27 августа 2012 г.

М.П.