

**Пресс-релиз о решении, принятом Советом директоров  
ОАО «ФСК ЕЭС», состоявшимся  
17 сентября 2012 г. в форме совместного присутствия, по вопросу  
повестки дня**

**Вопрос №1:**

Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» от 10.07.2012 № 1007, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решили:**

1.1. Определить цену дополнительного соглашения № 1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» между ОАО «Холдинг МРСК» (далее – ОАО «Холдинг МРСК», Общество) и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Управляющая организация) от 10.07.2012 № 1007 (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере стоимости вознаграждения Управляющей организации, рассчитанной в соответствии с приложением № 1 к Дополнительному соглашению, Порядком расчета вознаграждения и оплаты услуг Управляющей организации (приложение №1 к настоящему протоколу).

Размер вознаграждения Управляющей организации, рассчитанный и выплаченный в соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 10.07.2012 № 1007 (далее – Договор), не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора.

1.2. Одобрить Дополнительное соглашение, заключаемое между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (приложение № 2 к настоящему протоколу), на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

Общество - ОАО «Холдинг МРСК»;

Управляющая организация - ОАО «ФСК ЕЭС»;

**Предмет Дополнительного соглашения:**

Внесение изменений в договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» между ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 10.07.2012 № 1007.

**Цена дополнительного соглашения:**

Цена Дополнительного соглашения определена в размере стоимости вознаграждения Управляющей организации, рассчитанной в соответствии с приложением № 1 к Дополнительному соглашению, Порядком расчета вознаграждения и оплаты услуг Управляющей организации (приложение №1 к настоящему протоколу).

Размер вознаграждения Управляющей организации, рассчитанный и выплаченный в соответствии с Договором, не может составлять 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению Договора.

**Срок действия Дополнительного соглашения:**

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.09.2012.