

**Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров
ОАО «ФСК ЕЭС», состоявшимся
06 февраля 2012 г. в форме заочного голосования, по вопросам повестки
дня**

Вопрос №1:

Об отчете об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2011 года и плане работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 квартал 2012 года.

Решили:

1. Принять к сведению отчет об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2011 года (приложение № 1).
2. Принять к сведению план работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 1 квартал 2012 года (приложение № 2).

Вопрос №2:

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

Решили:

1. Одобрить внесение изменений в условия 1 договора, расторгнуть 2 договора, заключенных для исполнения инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС», согласно Приложению.