

**Пресс-релиз об отдельных решениях, принятых Советом директоров
ОАО «ФСК ЕЭС», состоявшимся
11 сентября 2012 г. в форме заочного голосования, по вопросам повестки
дня**

Вопрос №5:

5. О прекращении полномочий членов Правления Общества.

Решили:

5.1. Прекратить полномочия члена Правления Общества, Генерального директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Урала, Жуйкова Евгения Николаевича.

5.2. Прекратить полномочия члена Правления Общества, Генерального директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Сибири, Зильбермана Самуила Моисеевича.

5.3. Прекратить полномочия члена Правления Общества, заместителя Председателя Правления Общества, Гуревича Дмитрия Михайловича.

Вопрос №6:

6. Об избрании членов Правления Общества.

Решили:

Избрать (назначить) членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС» следующее кандидатуры, предложенные Председателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Бударгиным О.М.:

6.1.1. Мурова Андрея Евгеньевича, первого заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

6.1.2. Сергеева Сергея Владимировича, заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

6.1.3. Шукшина Владимира Семеновича, заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

6.1.4. Варламова Николая Николаевича, заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

Вопрос №7:

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решили:

7.1. Определить, что размер, порядок и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов (цена договоров, указанных в настоящем решении) членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Общество), в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об

акционерных обществах» определяются решением Общего собрания акционеров Общества.

7.2. Одобрить заключение договора между членом Совета директоров Общества Ковальчуком Борисом Юрьевичем и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров Общества, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров Общества.

7.3. Одобрить заключение договора между членом Совета директоров Общества Кравченко Вячеславом Михайловичем и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров Общества, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров Общества.

7.4. Одобрить заключение договора между членом Совета директоров Общества Рашевским Владимиром Валерьевичем и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров Общества, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров Общества.

7.5. Одобрить заключение договора между членом Совета директоров Общества Титовой Еленой Борисовной и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров Общества, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены

Уставом и внутренними документами Общества.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров Общества.

7.6. Одобрить заключение договора между членом Совета директоров Общества Щербовичем Ильей Викторовичем и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров Общества, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров Общества.

7.7. Одобрить заключение договора между членом Совета директоров Общества Аюевым Борисом Ильичем и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров Общества, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров Общества.

7.8. Одобрить заключение договора между членом Совета директоров Общества Малышевым Андреем Борисовичем и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров Общества.

7.9. Одобрить заключение договора между членом Совета директоров Общества Эрнесто Ферленги и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров Общества, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров Общества.

7.10. Одобрить заключение договора между членом Совета директоров Общества Шариповым Рашидом Равелевичем и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Договор регулирует отношения между Обществом и членом Совета директоров Общества, связанные с осуществлением полномочий члена Совета директоров Общества, которые определены Уставом и внутренними документами Общества.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и прекращается с даты окончания полномочий члена Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров Общества.