

**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	http://www.fsk-ees.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В голосовании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.</i></p> <p>2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об обязательном применении прямых долгосрочных контрактов на поставки металлопродукции с формулой цены с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минпромторга России от 20.12.2010 № 1243.</p> <p>«ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно.</p> <p>Решение: 1. 1. Поручить Правлению Общества при заключении долгосрочных договоров на поставку металлопродукции руководствоваться «Методическими рекомендациями для компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий по форме и содержанию долгосрочных договоров», утвержденными приказом Минпромторга России от 20.12.2010 № 1243.</p> <p>Вопрос № 2: О прекращении участия ОАО «ФСК ЕЭС» в Некоммерческом Партнерстве «Инновации в электроэнергетике».</p> <p>«ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно.</p> <p>Решение: 2.1. Одобрить решение о прекращении участия ОАО «ФСК ЕЭС» в Некоммерческом Партнерстве «Инновации в электроэнергетике».</p> <p>Вопрос № 3: Об утверждении Председателя Центральной конкурсной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС».</p> <p>«ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</p>

Решение принято единогласно.

Решение:

3.1. Прекратить полномочия Боброва А.В. как Председателя Центральной конкурсной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС».

3.2. Утвердить заместителя Председателя Правления - главного инженера Черезова А.В. председателем Центральной конкурсной комиссии ОАО «ФСК ЕЭС».

Вопрос № 4:

Об отчете об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2012 года и плане работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 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 1 квартал 2012 года (приложение № 1).

Принять к сведению план работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2012 года (приложение № 2).

Вопрос № 5:

Об одобрении дополнительного соглашения № 10 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

«Не принимал участие в голосовании» – 1 голос

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

Решение:

5.1. Определить цену дополнительного соглашения № 10 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 930 000 000 (Два миллиарда девятьсот тридцать миллионов) руб., кроме того НДС 18% в соответствии с законодательством Российской Федерации, что составляет 527 400 000 (Пятьсот двадцать семь миллионов четыреста тысяч) рублей.

5.2. Одобрить дополнительное соглашение № 10 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания);

ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик).

Предмет дополнительного соглашения:

Внесение изменений в договор на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01.

Цена дополнительного соглашения:

Цена дополнительного соглашения с учетом постоянной части и переменной части не должна превышать 2 930 000 000 (Два миллиарда девятьсот тридцать миллионов) руб., кроме того НДС 18% в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, что составляет 527 400 000 (Пятьсот двадцать семь миллионов четыреста тысяч) рублей.

Стороны договорились:

1. Дополнить пункт 7.1.1. абзацами следующего содержания:

«На период с 01.01.2012 по 31.12.2012 размер вознаграждения за услуги Заказчика-застройщика состоит из постоянной части, которая составляет 2 542 000 000 (Два миллиарда пятьсот сорок два миллиона) рублей, кроме того НДС 18% в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

январь 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

февраль 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

март 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

апрель 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

май 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

июнь 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

июль 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

август 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

сентябрь 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

октябрь 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

ноябрь 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

декабрь 211 833 337 рублей, кроме того НДС;

а также переменной части, ежеквартальная величина которой составляет 97 000 000 (Девяносто семь миллионов) рублей, кроме того НДС 18% согласно законодательству Российской Федерации, и может изменяться исходя из условий, указанных в Приложении 4 к Договору.

Итоговый размер переменной части вознаграждения подлежит согласованию сторонами в соответствующем Акте об оказании услуг (Приложение 2), не является изменением условий договора, требующим подписания дополнительного соглашения, и не требует предварительного одобрения в порядке, предусмотренном главой 11 ФЗ «Об акционерных обществах».

Общий предельный размер вознаграждения за услуги Заказчика – Застройщика на период с 01.01.2012 по 31.12.2012 с учетом постоянной части и переменной части составляет 2 930 000 000 (Два миллиарда девятьсот тридцать миллионов) руб., кроме того НДС 18% согласно законодательству Российской Федерации.

За ввод в эксплуатацию объектов, в сводном сметном расчете строительства которых предусмотрена премия «За ввод в действие построенных объектов», и при условии наличия экономии по этому Объекту, Заказчику-застройщику выплачивается вышеуказанная премия сверх постоянной и переменной частей агентского вознаграждения. Порядок выплаты и размер премии «За ввод в действие построенных объектов» оговаривается сторонами путем заключения дополнительного соглашения.

Авансирование услуг Заказчика-застройщика осуществляется ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Заказчика-застройщика на основании выставленных счетов на аванс в размере 100% от постоянной части агентского вознаграждения, указанной в п.7.1.1 Договора за соответствующий месяц. Если 10 (десятое) число месяца приходится на выходные или праздничные дни, то оплата осуществляется в первый рабочий день».

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 с 01.01.2012.

Вопрос № 6:

Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 29.06.2010 № 20/10 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

«Не принимал участие в голосовании» – 1 голос

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

Решение:

6.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору 29.06.2010 № 20/10 «Ресурсные испытания и адаптация ВТСП кабельной линии длиной 200м и системы криообеспечения для установки в опытно-промышленную эксплуатацию на ПС 110 кВ «Динамо» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);

ОАО «ЭНИН» (Исполнитель).

Цена дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение не изменяет стоимость Договора.

Срок выполнения работ по дополнительному соглашению:

начало – 01 мая 2010 года;

окончание – 31 марта 2012 года.

Срок действия дополнительного соглашения: со дня подписания дополнительного соглашения и до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 31.11.2011.

Предмет дополнительного соглашения:

Продление срока окончания выполнения работ по Договору до 31.03.2012, согласование уточненного календарного плана выполнения работы (приложение к договору) и дополнение Договора условиями, обязывающими Исполнителя предоставлять Заказчику информацию об изменении состава его собственников и исполнительных органов (в соответствии с требованиями приказа ОАО «ФСК ЕЭС» от 16.01.2012 № 17).

Вопрос № 7:

Об одобрении соглашения о намерениях между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДВЭУК» по консолидации электросетевых объектов на острове Русский, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

«Не принимал участие в голосовании» – 1 голос

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

Решение:

7.1. Исходя из существа сделки цену соглашения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДВЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не устанавливать.

7.2. Одобрить заключение соглашения о намерениях между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДВЭУК» по консолидации электросетевых объектов на острове Русский, являющегося сделкой, в совершении ко-

торой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС»;

ОАО «ДВЭУК».

Предмет соглашения: определение формы и порядка организации сотрудничества Сторон по передаче от ОАО «ДВЭУК» к ОАО «ФСК ЕЭС» в аренду электросетевых объектов 35/10 кВ на острове Русский, после оформления права собственности ОАО «ДВЭУК».

Цена соглашения: плата не предусмотрена.

Срок действия соглашения: с момента подписания и до исполнения Сторонами своих обязательств.

Вопрос № 8:

Об одобрении договора на выполнение работ по оперативному обслуживанию, ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДВЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

«Не принимал участие в голосовании» – 1 голос

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

Решение:

8.1. Определить цену договора на выполнение работ по оперативному обслуживанию, ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДВЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 182 763,28 (три миллиона сто восемьдесят две тысячи семьсот тридцать шесть) рублей 28 копеек, в том числе НДС.

8.2. Одобрить заключение договора на выполнение работ по оперативному обслуживанию, ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ДВЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «ДВЭУК» (Заказчик).

Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по оперативному обслуживанию, ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства в том числе аварийно – восстановительные работы, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его по фактическим затратам Исполнителя.

Цена договора: составляет 3 182 763,28 (три миллиона сто восемьдесят две тысячи семьсот тридцать шесть) рублей 28 копеек, в том числе НДС.

Срок выполнения работ: с 01.04.2012 по 30.09.2012

Срок действия договора: с момента подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Вопрос № 9:

Об одобрении внесения изменений в условия договора, действующего на настоящий момент (в рамках протокола Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 17 ноября 2010 года № 118).

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято большинством голосов.

Решение:

9.1. Одобрить внесение изменений в условия договора, заключенного с ОАО «Дальэнергосетьпроект» от 13.05.2010 № 3806 на выполнение работ по разработке проектной документации по строительству «ВЛ 220 кВ Комсомольская-Селихино-Ванино», согласно приложению № 3.

Вопрос № 10:

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

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса

Решение принято большинством голосов.

Решение:

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

Вопрос № 11:

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

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса

Решение принято большинством голосов.

Решение:

11.1. Одобрить внесение изменений в 2 договора, заключенных для исполнения инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС», согласно приложению № 5.

Вопрос № 12.1:

Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС».

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса

Решение принято.

Решение:

12.1.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня Общего собрания акционеров:

- «Об одобрении дополнительного соглашения № 10 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося крупной сделкой».

12.1.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения № 10 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от

01.04.2008 № Ц/01, являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Одобрить дополнительное соглашение № 10 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания);

ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик).

Предмет дополнительного соглашения:

Внесение изменений в договор на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01.

Цена дополнительного соглашения:

Цена дополнительного соглашения с учетом постоянной части и переменной части не должна превышать 2 930 000 000 (Два миллиарда девятьсот тридцать миллионов) руб., кроме того НДС 18% в соответствии с законодательством Российской Федерации, что составляет 527 400 000 (Пятьсот двадцать семь миллионов четыреста тысяч) рублей.

Стороны договорились:

1. Дополнить пункт 7.1.1. абзацами следующего содержания:

«На период с 01.01.2012 по 31.12.2012 размер вознаграждения за услуги Заказчика-застройщика состоит из постоянной части, которая составляет 2 542 000 000 (Два миллиарда пятьсот сорок два миллиона) рублей, кроме того НДС 18% в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

январь 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

февраль 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

март 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

апрель 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

май 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

июнь 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

июль 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

август 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

сентябрь 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

октябрь 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

ноябрь 211 833 333 рубля, кроме того НДС;

декабрь 211 833 337 рублей, кроме того НДС;

а также переменной части, ежеквартальная величина которой составляет 97 000 000 (Девяносто семь миллионов) рублей, кроме того НДС 18% согласно законодательству Российской Федерации, и может изменяться исходя из условий, указанных в Приложении 4 к Договору.

Итоговый размер переменной части вознаграждения подлежит согласованию сторонами в соответствующем Акте об оказании услуг (Приложение 2), не является изменением условий договора, требующим подписания дополнительного соглашения, и не требует предварительного одобрения в порядке, предусмотренном главой 11 ФЗ «Об акционерных обществах».

Общий предельный размер вознаграждения за услуги Заказчика – Застройщика на период с 01.01.2012 по 31.12.2012 с учетом постоянной части и переменной части составляет 2 930 000 000 (Два миллиарда девятьсот тридцать миллионов) рублей, кроме того НДС 18% согласно законодательству Российской Федерации.

За ввод в эксплуатацию объектов, в сводном сметном расчете строительства которых предусмотрена премия «За ввод в действие построенных объектов», и при условии наличия экономии по этому Объекту, Заказчику-застройщику выплачивается вышеуказанная премия сверх постоянной и переменной частей агентского вознаграждения. Порядок выплаты и размер премии «За ввод в действие построенных объектов» оговаривается сторонами путем заключения дополнительного соглашения.

Авансирование услуг Заказчика-застройщика осуществляется ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Заказчика-застройщика на основании выставленных счетов на аванс в размере 100% от постоянной части агентского вознаграждения, указанной в п.7.1.1 Договора за соответствующий месяц. Если 10 (десятое) число месяца приходится на выходные или праздничные дни, то оплата осуществляется в первый рабочий день».

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 с 01.01.2012.

Вопрос № 12.2:

Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

12.2.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ЭНИН» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭНИН» «Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «ЭНИН» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Включить в повестку дня Общего собрания акционеров Общества следующий вопрос: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».

12.2.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров ОАО «ЭНИН» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «ЭНИН» «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Внести в Устав Общества изменения и дополнения согласно приложению к настоящему решению».

Вопрос № 12.3:

Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

12.3.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» «Об участии ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в другой организации» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

12.3.1.1. Одобрить участие ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в некоммерческом партнерстве содействия развитию качества и безопасности выполнения строительных работ «Саморегулируемой организации «Инжспецстрой-Электросетьстрой» (сокращенное наименование – НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой») на следующих существенных условиях:

- вступительный (единовременный) взнос – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;
- регулярный членский взнос - 30 000 (Тридцать тысяч) рублей в квартал;
- взнос в компенсационный фонд (единовременный) при вступлении в НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» - 300 000 (Триста тысяч) рублей;
- оплата всех взносов осуществляется денежными средствами.

Вопрос № 12.4:

Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС».

«ЗА» - 9 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Решение:

12.4.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета

директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» «Об участии Общества в других организациях», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

12.4.1.1. Одобрить участие ОАО «Мобильные ГТЭС» в Некоммерческом партнерстве «Объединение лиц, осуществляющих деятельность в области энергетического обследования «ЭнергоПрофАудит» на условиях:

- уплаты вступительного взноса в размере 30000 рублей;
- уплаты взноса в компенсационный фонд Партнерства в соответствии с Положением о Компенсационном фонде Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение лиц, осуществляющих деятельность в области энергетического обследования «ЭнергоПрофАудит», утвержденным Советом Партнерства;
- уплаты регулярных членских взносов в соответствии с размерами, утвержденными Общим собранием членов Партнерства.

Вопрос № 12.5:

Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и Общего собрания участников ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято.

Решение:

12.5.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» «Об утверждении повестки дня Общего собрания участников ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

12.5.1.1. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания участников ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС»:

- Об утверждении документа, регулирующего внутреннюю деятельность Общества, Положения о выплате членам Совета директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» вознаграждений.

12.5.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании участников ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня: «Об утверждении документа, регулирующего внутреннюю деятельность Общества, Положения о выплате членам Совета директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» вознаграждений», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

12.5.2.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» вознаграждений в соответствии с Приложением № 6 к настоящему протоколу.

Вопрос № 12.6:

Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято.

Решение:

12.6.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» «Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети»:

- Об одобрении дополнительного соглашения № 12 к агентскому договору от 29 мая 2006 года № 69 по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и

техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, заключенному между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос № 12.7:

Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети».

«ЗА» - 8 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос

Решение принято.

Решение:

12.7.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «Томские магистральные сети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети» «Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Томские магистральные сети» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Томские магистральные сети»:

- Об одобрении дополнительного соглашения № 8 к агентскому договору от 21.11.2008 № 29/08-АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, заключенному между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **06 июня 2012 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: **протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 07 июня 2012 года № 163.**

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению и стратегическим коммуникациям ОАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности № 13.03.2012 № 107-12)

В. В. Фургальский

(подпись)

3.2. Дата 07 июня 2012 г.

М.П.