

**ПРОТОКОЛ № 132**  
**заседания Совета директоров**  
**(заочное голосование)**

Москва

**Дата проведения заседания:** 15 июня 2011 года.

**В голосовании приняли участие:**

Члены Совета директоров: Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Г.П. Кутовой, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Д.В. Пономарев, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко.

В голосовании приняли все члены Совета директоров.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня**

1. 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).

2. Об утверждении изменений в Программу страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 2011 год.

3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 полугодие 2010 года и 2010 год в целом.

4. Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС».

5. О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС».

6. Об одобрении договора на оказание услуги по проведению специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОГК-1» (Каширская ГРЭС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении договора на оказание услуги по проведению специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об отчете об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2011 года и плане работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2011 года.

9. Об одобрении Дополнительного Соглашения № 1 к Договору на услуги инвестиционного банка-листингового агента от 28.12.2010, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «ВТБ Капитал», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос:

1. 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).

Решение:

1.1. Одобрить внесение изменений в условия 2-х договоров, заключенных для исполнения инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» (приложение №1).

«ЗА» - Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Г.П. Кутовой, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В. Пономарев (1 голос)

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

2. Об утверждении изменений в Программу страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 2011 год.

Решение:

2.1. Утвердить изменения в Программу страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 2011 год (приложение №2).

«ЗА» - Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Г.П. Кутовой, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В. Пономарев (1 голос)

Решение принято большинством голосов.

Вопрос:

3. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 полугодие 2010 года и 2010 год.

Решение:

3.1. С учетом фактических сроков утверждения инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010-2014 гг. расчет годовых инвестиционных ключевых показателей эффективности по освоению капитальных вложений и вводу мощностей осуществлять на основании инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденной решением

Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 16.12.2010 (протокол №120) с учетом корректировок, утвержденных решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 29.12.2010 (протокол №121).

3.2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «ФСК ЕЭС» за 2 полугодие 2010 года и 2010 год (приложения № 3,4).

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4.1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «АПБЭ».

Решение:

4.1.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ЗАО «АПБЭ» по вопросу «Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «АПБЭ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.1.1.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «АПБЭ»:

– Об участии ЗАО «АПБЭ» в некоммерческой организации - Национальная Ассоциация производителей и потребителей золошлаковых материалов путем ее учреждения.

4.1.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров ЗАО «АПБЭ» голосовать «ЗА» принятие решения об участии ЗАО «АПБЭ» в некоммерческой организации – «Национальная Ассоциация производителей и потребителей золошлаковых материалов» на следующих существенных условиях:

– учредители некоммерческой организации – «Национальная Ассоциация производителей и потребителей золошлаковых материалов» – ЗАО «АПБЭ», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Компания ООО «Восток», ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ООО «Газпром энергохолдинг», ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Энел ОГК-5»;

– размер членского взноса – не более 3 000 000 (трех миллионов) рублей в течение 2011-2012 гг. С 2013 года - без внесения членских взносов учредителей.

– форма оплаты членского взноса – денежными средствами.

сроки внесения членских взносов устанавливаются Общим собранием членов «Национальная Ассоциация производителей и потребителей золошлаковых материалов».

«ЗА» - 11 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

Вопрос:

4.2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Решение:

4.2.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на Совете директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» «Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»:

– Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества, - Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» вознаграждений и компенсаций;

– Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества, - Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» вознаграждений и компенсаций.

4.2.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на Совете директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» «О рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.2.2.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» принять следующее решение:

4.2.2.1.1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» вознаграждений и компенсаций в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

4.2.3. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества, - Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» вознаграждений и компенсаций», «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества, - Положения о выплате членам Ревизионной комиссии

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

4.2.3.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» вознаграждений и компенсаций в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

4.2.3.2. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» вознаграждений и компенсаций в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4.3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети».

Решение:

4.3.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на 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»:

4.3.1.1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества, - Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций;

4.3.1.2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества, - Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций.

4.3.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на Совете директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» «О рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.3.2.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети» принять следующее решение:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.

4.3.3. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети» по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети» «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества, - Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций», «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества, - Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

4.3.3.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

4.3.3.2. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Кубанские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению.

«ЗА» - Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Г.П. Кутовой, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В. Пономарев (1 голос)

Решение принято.

Вопрос:

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

Решение:

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

– Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества, - Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» вознаграждений и компенсаций;

– Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества, - Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ЦИУС ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.

4.4.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на Совете директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» «О рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.4.2.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» принять следующее решение:

4.4.2.1.1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ЦИУС ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

4.4.3. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества, - Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» вознаграждений и компенсаций», «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества, - Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ЦИУС ЕЭС» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

4.4.3.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

4.4.3.2. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ЦИУС ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

«ЗА» - Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Г.П. Кутовой, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В. Пономарев (1 голос)

Решение принято.

Вопрос:

4.5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «Томские магистральные сети».

Решение:

4.5.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на 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 утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества, - Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций;

– Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества, - Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Томские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций.

4.5.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на Совете директоров ОАО «Томские магистральные сети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети» «О рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

4.5.2.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «Томские магистральные сети» принять следующее решение:

4.5.2.1.1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Томские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

4.5.3. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров ОАО «Томские магистральные сети» по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Томские магистральные сети» «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества, - Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций», «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества, - Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Томские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

4.5.3.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.

4.5.3.2. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Томские магистральные сети» вознаграждений и компенсаций в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.

«ЗА» - Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Г.П. Кутовой, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В. Пономарев (1 голос)

Решение принято.



Вопрос:

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

Решение:

4.6.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Советах директоров ОАО «ДЭСП», ОАО «Нурэнерго», ОАО «ЭНИН» по вопросу повесток дня заседаний Советов директоров этих ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС», связанным с определением повесток дня общих собраний акционеров этих ДЗО, голосовать «ЗА» включение в повестки дня общих собраний акционеров ДЗО следующего вопроса:

- Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

«ЗА» - Б.И. Аюев, О.М. Бударгин, Г.П. Кутовой, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Д.В. Пономарев (1 голос)

Решение принято.

Вопрос:

5. О внесении изменений в Устав ОАО «ФСК ЕЭС»

Решение:

5.1. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с местом нахождения филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Специализированная производственная база «Белый Раст» (приложение №5).

5.2. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с изменением места нахождения филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Амурское предприятие магистральных электрических сетей (приложение №5).

5.3. Внести изменения в Устав ОАО «ФСК ЕЭС», связанные с изменением места нахождения филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Приморское предприятие магистральных электрических сетей (приложение №5).

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

6. Об одобрении договора на оказание услуги по проведению специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОГК-1» (Каширская ГРЭС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

6.1. Определить цену договора на оказание услуги по проведению специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОГК-1» (Каширская ГРЭС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 7 627 (семь тысяч шестьсот двадцать семь) рубля 12 копеек.

6.2. Одобрить договор на оказание услуг по проведению специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОГК-1»(Каширская ГРЭС), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «ОГК-1» (Каширская ГРЭС)(Заказчик).

**Предмет договора:** Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по проведению специальной экспертизы. Заказчик обязуется своевременно и полностью оплачивать услуги Исполнителя.

**Цена договора:** составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 7 627 (семь тысяч шестьсот двадцать семь) рубля 12 копеек.

**Срок договора:** вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

«ЗА» - Б.И. Аюев, Г.П. Кутовой, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Д.В. Пономарев, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин.

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

Вопрос:

7. Об одобрении договора на оказание услуги по проведению специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

7.1. Определить цену договора на оказание услуги по проведению специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 7 627 (семь тысяч шестьсот двадцать семь) рубля 12 копеек.

7.2. Одобрить договор на оказание услуг по проведению специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОГК-1», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);

ОАО «ОГК-1» (Заказчик).

**Предмет договора:** Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по проведению специальной экспертизы. Заказчик обязуется своевременно и полностью оплачивать услуги Исполнителя.

**Цена договора:** составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) в размере 7 627 (семь тысяч шестьсот двадцать семь) рубля 12 копеек.

**Срок договора:** вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

«ЗА» - Б.И. Аюев, Г.П. Кутовой, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Д.В. Пономарев, Ю.А. Соловьев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко (10 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин.

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

Вопрос:

8. Об отчете об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2011 года и плане работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2011 года.

Решение:

8.1. Принять к сведению отчет об исполнении плана деятельности Правления ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2011 года (приложение № 6).

8.2. Принять к сведению план работы Правления ОАО «ФСК ЕЭС» на 2 квартал 2011 года (приложение № 7).

«ЗА» - 11 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

9. Об одобрении Дополнительного Соглашения № 1 к Договору на услуги инвестиционного банка-листингового агента от 28.12.2010, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «ВТБ Капитал», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

9.1. Определить цену Договора на услуги инвестиционного банка-листингового агента от 28.12.2010, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «ВТБ Капитал» (далее Договор), в размере 9 500 000 (девять миллионов пятьсот тысяч) рублей, включая накладные расходы и НДС в соответствии с Дополнительным Соглашением №1 к Договору.

9.2. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Договору на услуги инвестиционного банка-листингового агента, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «ВТБ Капитал» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны Дополнительного соглашения:**

ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания)

ЗАО «ВТБ Капитал» (Банк)

**Предмет Дополнительного соглашения:** Оказание Банком услуг финансового консультанта и координатора процесса листинга глобальных депозитарных расписок в отношении обыкновенных акций Компании (далее - «ГДР») на Лондонской Фондовой Бирже (далее – «Листинг»), а именно:

(а) При участии других профессиональных консультантов, привлеченных Компанией, подготовка детального плана-графика проведения Листинга и актуализация его в случае необходимости и по согласованию с Компанией;

(б) Координация работ между Компанией, юридическим советником, аудитором, другими профессиональными консультантами, банком-депозитарием при подготовке проспекта ценных бумаг, проведении юридической проверки, подготовке отчетности и осуществления иных действий, необходимых для получения Листинга;

(с) Инструктирование по поручению и от имени Компании других профессиональных консультантов (включая юридических консультантов), которые привлечены в связи с Листингом;

(d) Содействие в подготовке проспекта ценных бумаг, соответствующего требованиям Управления Великобритании по Листингу (UKLA), при условии, что основную ответственность за подготовку такого проспекта несет привлеченный юридический консультант. В случае необходимости, участие в согласовании с Управлением Великобритании по Листингу документов, представленных для целей проведения Листинга, при условии, что основную ответственность за подготовку таких документов несет привлеченный юридический консультант;

(e) Организация, участие и консультирование мероприятиях по маркетингу Листинга, включая все групповые и индивидуальные встречи с инвесторами в ходе роуд-шоу для менеджмента Компании для целей встреч с институциональными инвесторами в основных финансовых центрах, согласованных с Компанией;

(f) Консультирование и оказание содействия в подготовке пресс-релизов, маркетинговых материалов и презентаций, обоснованно необходимых для обеспечения маркетинга Листинга, в том числе для любых необходимых встреч в связи с Листингом;

(g) Консультирование Компании в отношении объемов программы выпуска депозитарных расписок;

(h) В случае необходимости содействие Компании в вопросах привлечения профессиональных консультантов, PR консультантов и провайдеров компании данных для целей осуществления комплексной проверки Компании;

(i) В случае необходимости и по согласованию с Компанией взаимодействие с Лондонской фондовой биржей и Управлением Великобритании по Листингу по вопросам Листинга;

(j) Оказание всех прочих услуг, обычно ожидаемых от финансового консультанта и координатора в отношении Листинга;

(k) Выполнение иных услуг по совместной договоренности между Банком и Компанией.

Вознаграждение Банка согласно условиям Договора составит 9 500 000,00 (девять миллионов пятьсот тысяч) рублей, включая накладные расходы Банка, с учетом НДС.

Срок действия Договора согласно Дополнительному соглашению: с момента его подписания и до полного исполнения обязательств Банка по настоящему договору (до момента получения листинга и в течение одного года с начала торгов).

«ЗА» - Б.И. Аюев, Г.П. Кутовой, А.А. Макаров, А.Б. Малышев, Д.В. Пономарев, Э. Ферленги, И.В. Хвалин, Р.Р. Шарипов, С.И. Шматко (9 голосов)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Не принимали участие в голосовании: О.М. Бударгин, Ю.А. Соловьев.

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

Председатель Совета директоров

С.И. Шматко

Секретарь Совета директоров

М.В. Калоева