

12.08.2011

The Results of the Meeting of the Board of Directors

Moscow, 12 August 2011 – JSC Federal Grid Company of Unified Energy System (“Federal Grid” or the “Company”, ticker symbol: MICEX, RTS, LSE: FEES), the operator and manager of Russia’s unified electricity transmission grid system announces the results of a regular meeting of the Board of Directors, held August 11th in absentia. The Board of Directors made a decision to terminate the powers of Dmitry Troshenkov and Pavel Romanov as members of Federal Grid’s Management Board.

The Board of Directors also made a decision to elect Andrey Cherezov Deputy Chairman of the Management Board and Chief Engineer and Samuil Zilberman General Director of the branch of Federal Grid – Backbone electric grids of Siberia.

* * *

The Board of Directors has approved new members of the Federal Grid’s Board of Directors Committees: Audit Committee, Investment Committee, HR and Remuneration Committee and Strategy Committee. The change in committee membership is a result of a change in the membership of the Company’s Board of Directors, implemented in accordance with the resolution of the Annual General Shareholders Meeting (June 29th, 2011).

The following members of **Audit Committee** were elected:

- Rashid Sharipov;
- Kirill Levin;
- Denis Fedorov;
- Igor Khvalin.

The Chairman of Audit Committee is Rashid Sharipov.

The following members of **Investment Committee** were elected:

- Andrey Malyshev;
- Aleksandr Ilyenko;
- Roman Berdnikov;
- Aleksandr Bobrov;
- Vladimir Mayorov;
- Elena Povolotskaya;
- Alexey Makarov;
- Vasily Nikonov;
- Yiri Solovyev;
- Sergey Serebryanikov;
- Alexandr Rogov;
- Vladimir Fortov;
- Igor Khvalin.

The Chairman of Investment Committee is Andrey Malyshev.

The following new members of **HR and Remuneration Committee** were elected:

- Denis Fedorov;
- Rashid Sharipov;
- Igor Khvalin.

The Chairman of HR and Remuneration Committee is Denis Fedorov.

The following new members of **Strategy Committee** were elected:

- Dmitry Ponomarev;
- Roman Berdnikov;
- Alexandr Bobrov;
- Anatoly Dyakov;
- Igor Kozhukhovsky;
- Viktor Kudryvy;
- Yuri Lipatov;
- Alexey Makarov;
- Valentin Mezhevich;
- Igor Khvalin;
- Vladimir Fortov;
- Nikolay Shulginov;
- Yuri Solovyev;
- Kirill Levin;
- Natalia Zaikina;
- Oleg Stasev.

The Chairman of Strategy Committee is Igor Khvalin.

For further information:

Investor contacts:

Alexander Duzhinov

+7 (495) 710-90-64

ir@fsk-ees.ru

+7 (916) 041-80-53

Media contact:

Ekaterina Dobrogorskaya

+7 495 710 8239

dobrogorskaya-ev@fsk-ees.ru

+7 916 372 4393

International media contacts:

Leonid Fink

+44 (0)20 7457 2015

Simon Whitehead

+44 (0)20 7457 2072

About Federal Grid

Federal Grid is the operator and manager of Russia's unified electricity transmission grid system. With over 121,000 km of transmission lines and over 311 thousand MVA of installed transformer capacity, it is the largest publicly traded electricity transmission company in the world.

Federal Grid's business is to provide transmission and connection services to the Russian wholesale electricity market. It maintains and develops the grid system and supervises grid facilities and infrastructure in 73 regions of Russia, in which it operates. Its customers are regional distribution companies, retail electricity suppliers and large industrial enterprises. The Company operates in an exclusive, competition free environment, and is regulated by the Government of the Russian Federation.

The Company's revenue is mainly driven by the transmission tariff set by the Regulator, the Federal Tariff Service. From 1 January 2010 a new RAB (Regulatory Asset Base) tariff framework, designed to stimulate investment and operating efficiency, was introduced.

The Company was incorporated in 2002 as part of reorganization of Russia's electrical power industry. The Russian Government is the largest shareholder with a 79.48% stake.

Further information can be found at www.fsk-ees.ru/eng.

Neither the content of the issuer's website nor the content of any other website accessible from hyperlinks on the issuer's website is incorporated into, or forms part of, this announcement.



12.08.2011

На очередном заседании Совета директоров

Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на очередном заседании 11 августа, проходившем в заочной форме, принял решение о прекращении полномочий членов Правления Трошенкова Дмитрия Александровича и Романова Павла Витальевича в связи с переходом на другую работу.

Одновременно Совет директоров решил избрать членами Правления Заместителя Председателя Правления – главного инженера Черезова Андрея Владимировича и Генерального директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири Зильбермана Самуила Моисеевича.

* * *

Совет директоров утвердил новые составы Комитетов по аудиту, по инвестициям, по кадрам и вознаграждениям, а также Комитета по стратегии. Внесение корректировок в персональные составы Комитетов обусловлено изменением состава Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества, прошедшего 29 июня 2011 года.

В частности, в ходе заседания Совета директоров избран Комитет по аудиту в следующем составе:

- Шарипов Рашид Равелевич - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», заместитель Генерального директора ООО «КФК-Консалт»;
- Левин Кирилл Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк»;
- Федоров Денис Владимирович - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»;
- Хвалин Игорь Владимирович - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга».

На пост председателя Комитета по аудиту избран Шарипов Рашид Равелевич.

Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» избрал Комитет по инвестициям в следующем составе:

- Малышев Андрей Борисович – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель генерального директора Государственной корпорации «РоснаноТех»;
- Ильенко Александр Владимирович – Директор по управлению развитием ЕЭС ОАО «СО ЕЭС»;
- Бердников Роман Николаевич – Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Бобров Александр Витальевич – Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;

- Майоров Владимир Александрович – Генеральный директор ОАО «ЦИУС ЕЭС»;
- Поволоцкая Елена Александровна – Финансовый директор НП «Совет рынка»;
- Макаров Алексей Александрович – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Директор Института энергетических исследований РАН;
- Никонов Василий Владиславович – Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;
- Соловьев Юрий Алексеевич – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Первый заместитель Президента-Председателя Правления банка ВТБ;
- Серебрянников Сергей Владимирович – Ректор ГОУВПО «МЭИ» (ТУ);
- Рогов Александр Владимирович – Начальник отдела развития электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»;
- Фортвов Владимир Евгеньевич – Член Президиума Российской академии наук (РАН);
- Хвалин Игорь Владимирович – Член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», генеральный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга».

Председателем Комитета по инвестициям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» избран Малышев Андрей Борисович.

Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» избрал новый состав Комитета по кадрам и вознаграждениям. В Комитет вошли:

- Федоров Денис Владимирович – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».
- Шарипов Рашид Равелевич – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», заместитель Генерального директора ООО «КФК-Консалт»;
- Хвалин Игорь Владимирович - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга».

Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» избран Федоров Денис Владимирович.

Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» избрал новый состав Комитета по стратегии. В Комитет вошли:

- Пономарев Дмитрий Валерьевич – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Председатель Правления НП «Совет рынка»;
- Бердников Роман Николаевич – заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Бобров Александр Витальевич – Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
- Дьяков Анатолий Федорович - Президент некоммерческого партнерства «Научно-технический совет ЕЭС»;
- Кожуховский Игорь Степанович – Генеральный директор ЗАО «АПБЭ»;
- Кудрявый Виктор Васильевич – советник Президента ЗАО «Евроцемент групп»;
- Липатов Юрий Александрович – Председатель Комитета по энергетике Государственной думы Российской Федерации;
- Макаров Алексей Александрович - член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Директор Института энергетических исследований РАН;

- Межевич Валентин Ефимович - Первый заместитель Председателя Комиссии по естественным монополиям Совета Федерации Федерального Собрания РФ;
- Хвалин Игорь Владимирович – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ЗАО «Инженерная группа «Волга»;
- Фортов Владимир Евгеньевич – член Президиума Российской академии наук (РАН);
- Шульгинов Николай Григорьевич – Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»;
- Соловьев Юрий Алексеевич – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Первый заместитель Президента-Председателя Правления банка ВТБ;
- Лёвин Кирилл Юрьевич – член Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Председателя Правления ОАО «Россельхозбанк»;
- Заикина Наталья Вячеславовна – Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»;
- Стасев Олег Анатольевич – заместитель Генерального директора по стратегическому развитию ООО «Газпром энергохолдинг».

Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» избран Хвалин Игорь Владимирович.

ОАО «ФСК ЕЭС» (www.fsk-ees.ru) образовано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания эксплуатирует 121 тыс. км линий электропередачи и около 800 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тыс. МВА класса напряжений 35-1150 кВ. В компании работает 23,5 тыс. сотрудников.