

**СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА
СТОИМОСТЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) – **Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС».**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - **ОАО «Зарамагские ГЭС».**
- 1.3. Место нахождения эмитента – **363240, Россия, Республика Северная Осетия – Алания, Алагирский район, г. Алагир, Квартал Энергетиков, дом 2**
- 1.4. ОГРН – **1021500822001.**
- 1.5. ИНН – **1505008701.**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом – **32047 –Е**
- 1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации – **www.zaramag.rushydro.ru**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- **17 августа 2010 года.**
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- **17 августа 2010 года. Протокол №5/10.**
- 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества :
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **7 сентября 2010 года.**
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **15 часов 00 минут по местному времени.**
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, – **14 часов 00 минут по местному времени.**

5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34;

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

Об одобрении сделки между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой», в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – **17 августа 2010 года.**

8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект Договора между ОАО «ЧиркейГЭСстрой» и ОАО «Зарамагские ГЭС»;

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **18 августа 2010 года по 7 сентября 2010 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51;

- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет: **www.zaramag.rushydro.ru**;

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 1 к Протоколу.**

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 2 к Протоколу.**

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: **www.zaramag.rushydro.ru не позднее 18 августа 2010 года.**

11.1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Чернобай Татьяну Валентиновну – секретаря Совета директоров Общества.

11.2. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

3.Подпись

3.1.Первый заместитель Генерального директора-
Управляющий директор

Тотров В.Б.

3.2. Дата « 18» августа 2010 г.

М.П.