

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров
эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Зарамагские ГЭС»
1.3. Место нахождения эмитента	362003, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, улица Первомайская, дом 34
1.4. ОГРН эмитента	1021500822001
1.5. ИНН эмитента	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
<p><i>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 февраля 2013 года.</i></p> <p><i>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 марта 25 января 2013 года.</i></p> <p><i>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</i></p> <p><i>1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.</i></p> <p><i>2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.</i></p> <p><i>3. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 4 квартал 2012 года.</i></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Зарамагские ГЭС» _____	В.Б. Тотров
	(подпись)
3.2. Дата « 19 » февраля 2013 г.	М.П.