

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Зарамагские ГЭС»**

**Уважаемый акционер!**

АО «Зарамагские ГЭС» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Зарамагские ГЭС» в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.**
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года;**
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества;**
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;**
- 5) Об утверждении аудитора Общества;**

Дата проведения собрания – **25 июня 2019 года.**

Время проведения собрания – **15 часов 30 минут по местному времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – **15 часов 00 минут по местному времени.**

Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Место проведения собрания – **Российская Федерация, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 7.**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

**- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.»**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, и акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а именно **не позднее 22 июня 2019 года (включительно).**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период **с 4 июня 2019 года по 25 июня 2019 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по местному времени по следующим адресам:

- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34;**
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: [www.zaramag.rushydro.ru](http://www.zaramag.rushydro.ru).**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **31 мая 2019 года.**

Совет директоров АО «Зарамагские ГЭС»

Телефон для справок: 8(800) 333 8000 \* 6183.

Контактное лицо: Ахрамеев Максим Николаевич