

**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. http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1505008701

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 3 декабря 2013 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 6 декабря 2013 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> Об утверждении Отчета об исполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 3 квартал 2013 года. О материальном стимулировании Генерального директора Общества. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 28.01.2013 № 2890 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к договору № ОГ-98-11-2009 от 29 мая 2009 г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении Договора подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «НИИЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2014 год. Об утверждении Страховщика Общества на 2014 год.

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