

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 – **630000, Республика Северная Осетия-Алания, г. Алагир, кв. Энергетиков, д. 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.zaramaq.ru
- 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации – **«Приложение к Вестнику ФСФР России», газета «Слово».**

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- **24 апреля 2008 года.**

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- **25 апреля 2008 года. Протокол №12/07.**

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Создать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **26 мая 2008 года.**

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **14 часов 00 минут по местному времени.**

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **Республика Северная Осетия–Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34.**

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – **13 часов 00 минут по местному времени.**

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

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года;

2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

3) Об избрании членов Совета директоров Общества;

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

5) Об утверждении аудитора Общества;

6) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции;

7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

8) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – **25 апреля 2008 года.**

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

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- действующий Устав Общества со всеми изменениями и дополнениями;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- действующее Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС";
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Зарамагские ГЭС" в новой редакции;
- действующее Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Зарамагские ГЭС";
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" в новой редакции;
- действующее Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Зарамагские ГЭС";
- проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Зарамагские ГЭС" в новой редакции;
- действующее Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" вознаграждений и компенсаций;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "Зарамагские ГЭС" вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Зарамагские ГЭС" вознаграждений и компенсаций;
- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Зарамагские ГЭС" вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **6 мая 2008 года по 26 мая 2008 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по следующим адресам:

- г. Москва, пр-т Вернадского, д.8а;
- Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Первомайская, д.34;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет www.zaramag.ru.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 9 к протоколу**.

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 10 к протоколу**.

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет **не позднее 6 мая 2008 года**.

11.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Чернойбай Татьяну Валентиновну – секретаря Совета директоров Общества.

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

12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с **Приложением 11 к протоколу**

3.Подпись

3.1.Первый заместитель Генерального директора-
Исполнительный директор

Кочиев П.Г.

3.2. Дата « 25» апреля 2008г.

М.П.