

**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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2757

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 8 октября 2013 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 октября 2013 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.	
2. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.	
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2013 года.	
4. Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - договора аренды нежилого помещения.	
5. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 полугодие 2013 года.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Зарамагские ГЭС» _____ В.Б. Тотров (подпись)	
3.2. Дата «8» октября 2013 г.	М.П.