

**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 – **362003, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34.**

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.zaramag.rushydro.ru**

**2. Содержание сообщения**

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- **23 сентября 2011 года.**

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- **26 сентября 2011 года, Протокол № 6/11.**

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **26 октября 2011 года.**

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **15 часов 00 минут по местному времени.**

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, – **14 часов 00 минут по местному времени.**

5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - **Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34;**

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

**Об одобрении сделки между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.**

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – **1 октября 2011 года.**

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

- **проект Договора между ОАО «ЭСКО ЕЭС» и ОАО «Зарамагские ГЭС»;**

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **6 октября 2011 года по 26 октября 2011 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по следующему адресу:

- 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);

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 9 к протоколу.**

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

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: [www.zaramag.rushydro.ru](http://www.zaramag.rushydro.ru) не позднее **6 октября 2011 года.**

11.1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Чернобай Татьяну Валентиновну – секретаря Совета директоров «Зарамагские ГЭС».

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

12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 11 к протоколу.**

13. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор

Тотров В.Б.

3.2. Дата «26» сентября 2011 г.

М.П.