

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

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.zaramag.rushydro.ru.**

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – **внеочередное.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания – **совместное присутствие.**
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания – **7 сентября 2010 года, РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34.**
- 2.4. Кворум общего собрания :
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – **2 665 419.**
- Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании – **2 665 419.**
- В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» ОАО «РусГидро» не принимает участия в голосовании по данному вопросу.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – **121 067.**
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – **77 001**, что составляет 63,61% от общего количества обыкновенных акций, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
- Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.**
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- ВОПРОС № 1:** Об одобрении сделки между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой», в совершении которой имеется заинтересованность.
- В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» ОАО «РусГидро» не принимает участия в голосовании по данному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	121 067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	77 001
Кворум имеется	
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от незаинтересованных в сделке акционеров)
«ЗА»	77 001	63,61

«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Одобрить заключение договора подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЧиркейГЭСстрой», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Подрядчик - ОАО «ЧиркейГЭСстрой».

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в установленный договором срок выполнить строительно – монтажные работы на Бассейне суточного регулирования Зарамагской ГЭС-1 Ардонского каскада и сдать их результат Заказчику, который обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять результат работы и, в случае надлежащего качества выполнения работ, оплатить обусловленную договором цену (стоимость работ).

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ – в течение 30 дней с даты подписания соглашения, условиями которого определяется объем работ на 2010 год; окончание выполнения работ – 31 декабря 2013 года включительно.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами всех своих обязательств по договору.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – **8 сентября 2010 года.**

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Генерального директора -
Управляющий директор

Тотров В.Б.

3.2. Дата «08» сентября 2010 г.

М.П.