

**Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента**

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	<a href="http://www.zaramag.rushydro.ru">www.zaramag.rushydro.ru</a> .

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <b>Кворум для проведения Совета директоров эмитента имеется.</b> <b>Итоги голосования:</b> <b>Вопрос №1: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос №2: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос №3: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b> <b>Вопрос №4: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>Вопрос 1: Об определении цены (денежной оценки) имущества, отчуждаемого Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></p> <p><b>Решение:</b> Определить, что предельная цена (денежная оценка) не более 15 311 790 (Пятнадцати миллионов триста одиннадцати тысяч семьсот девяносто) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Зарамагские ГЭС», размещаемых по закрытой подписке в пользу ОАО «РусГидро» по договору о приобретении акций, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 15 311 790 000 (Пятнадцать миллиардов триста одиннадцать миллионов семьсот девяносто тысяч) рублей.</p> <p><b>Вопрос 2: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</b></p> <p><b>Решение:</b> 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 13 сентября 2013 года. 3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров</p>	

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. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

2) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;

3) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и являющейся размещением Обществом посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 23 августа 2013 года.

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

- проект изменений и дополнений в Устав Общества;

- действующий Устав Общества;

- проект договора купли-продажи акций ОАО «Зарамагские ГЭС»;

- проект решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9. Установить, что с указанной информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 23 августа 2013 года по 13 сентября 2013 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- 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).

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 1 – 4 к протоколу**.

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 5 к протоколу**.

12. 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 23 августа 2013 года.

13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Чернобай Татьяну Валентиновну – Секретаря Совета директоров Общества.

14. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Чернобай Т.В.

15. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий,

связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями».

**Вопрос 3: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.**

**Решение:** 1. Увеличить уставный капитал ОАО «Зарамагские ГЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 15 569 194 (Пятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч сто девяносто четыре) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 15 569 194 000 (Пятнадцать миллиардов пятьсот шестьдесят девять миллионов сто девяносто четыре тысячи) рублей на следующих условиях:

- способ размещения: закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОАО «РусГидро», ОГРН 1042401810494);

- цена размещения дополнительных акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право): по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;

- форма оплаты дополнительных акций: денежные средства, в том числе путем зачета встречных денежных требований к ОАО «Зарамагские ГЭС».

**Вопрос 4: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и являющейся размещением Обществом посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.**

**Решение:** Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» принять следующее решение:

Одобрить Договор купли-продажи акций (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и являющейся размещением Обществом посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Эмитент – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Приобретатель – ОАО «РусГидро».

Предмет Договора

Эмитент размещает, а Приобретатель оплачивает и приобретает обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые Эмитентом по закрытой подписке в пользу Приобретателя.

Количество размещаемых в пользу Приобретателя акций

Не более 15 311 790 (Пятнадцать миллионов триста одиннадцать тысяч семьсот девяносто) штук.

Предельная цена Договора

Цена не более 15 311 790 (Пятнадцати миллионов триста одиннадцати тысяч семьсот девяносто) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Зарамагские ГЭС», размещаемых по закрытой подписке в пользу ОАО «РусГидро» по Договору является предельной и составляет 15 311 790 000 (Пятнадцать миллиардов триста одиннадцать миллионов семьсот девяносто тысяч) рублей.

Срок Договора

Акции размещаются при условии их полной оплаты не позднее даты окончания размещения акций, определенной Решением о дополнительном выпуске акций.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 августа 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 августа 2013 года № 4/13.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Зарамагские ГЭС» \_\_\_\_\_ **В.Б. Топров**

(подпись)

3.2. Дата «26» августа 2013 г.

М.П.