

**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- **14 февраля 2012 года.**
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- **14 февраля 2012 года, Протокол № 13/11.**
- 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 – **6 марта 2012 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:
 1. Об одобрении Договора аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» и Дополнительных соглашений № 1 - 4 к нему, как нескольких

взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – **14 февраля 2011 года**.

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

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- договор аренды имущества № 1-МА-2010 от 28.04 2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро»;
- Дополнительное соглашение № 1 от 26.07.2010 к Договору;
- Дополнительное соглашение № 2 от 29.09.2010 к Договору;
- Дополнительное соглашение № 3 от 28.06.2011 к Договору;
- Дополнительное соглашение № 4 от 30.12.2011 к Договору.

8.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 14 февраля 2012 года по 6 марта 2012 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;

9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 12 к протоколу**.

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 13 к протоколу**.

11. 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 не позднее **15 февраля 2012 года**.

12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Чернобай Татьяну Валентиновну – секретаря Совета директоров Общества.

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

14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно **Приложению 14 к протоколу**.

15. Генеральному директору 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 « 14 » февраля 2012 г.

М.П.