

**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.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>4 февраля 2013 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>25 февраля 2013 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>1. Об одобрении Договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></li><li><b>2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 26.09.2011 № 2784 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></li><li><b>3. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года.</b></li><li><b>4. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.</b></li></ul>

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Зарамагские ГЭС» _____ <b>В.Б. Тотров</b>   (подпись)
3.2. Дата «04» февраля 2013 г. М.П.