

**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 – **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. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- **15 апреля 2010 года.**
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- **15 апреля 2010 года. Протокол №11/09.**
- 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества :
 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **18 мая 2010 года.**
 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **15 часов 00 минут по местному времени.**
 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - **14 часов 00 минут по местному времени.**
 5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **Республика Северная Осетия–Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34.**

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

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года;**
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;**
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;**
- 4) Об утверждении аудитора Общества;**
- 5) О внесении изменений в Устав Общества;**
- 6) О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;**
- 7) О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.**

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **16 апреля 2010 года.**

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

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;
- проект изменений в Устав Общества,
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- действующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества,

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **28 апреля 2010 года по 18 мая 2010 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени** по следующим адресам:

- г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 51;

- 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 бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 4-10 к протоколу.**

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

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: **www.zaramag.rushydro.ru** не позднее **28 апреля 2010 года.**

11.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества **Чернобай Татьяну Валентиновну – секретаря Совета директоров Общества.**

11.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет **секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.**

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

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Генерального директора-
Управляющий директор

Тотров В.Б.

3.2. Дата «16» апреля 2010 г.

М.П.