

**Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров
эмитента и о принятых им решениях**

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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания- 23 мая 2013 года, РСО – Алания, г.Владикавказ, ул.Первомайская, д.34.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания :</p> <p>Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – 2 665 419.</p> <p>Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – 2 651 249 (99,47 %),</p> <p>Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">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 2012 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 и дополнений в Устав Общества. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p style="text-align: center;">ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской</p>

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 2011 финансового года.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 651 249
Кворум имеется	98,47 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 651 249	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2012 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 года.

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(- 11 640)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года.

ВОПРОС №2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	13 327 095 (кумулятивное голосование)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	(кумулятивное голосование) 13 256 245
Кворум имеется	98,47 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Число голосов, отданных за каждого кандидата:			
№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
1.	Журавлев Александр Александрович	2 651 249	20 %
2.	Зотов Алексей Александрович	2 651 249	20 %
3.	Тотров Виталий Борисович	2 651 249	20 %
4.	Шкредов Сергей Семенович	2 651 249	20 %
5.	Янсон Сергей Юрьевич	2 651 249	20 %

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Журавлев Александр Александрович
2. Зотов Алексей Александрович
3. Тотров Виталий Борисович
4. Шкредов Сергей Семенович
5. Янсон Сергей Юрьевич

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	2 651 249
Кворум имеется	98,47 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Максимова Надежда Борисовна	2 651 249	100	0	0	0	0
2.	Листрова Ксения Сергеевна	2 651 249	100	0	0	0	0
3.	Устинов Владимир Петрович	2 651 249	100	0	0	0	0
4.	Бойко Марина Петровна	2 651 249	100	0	0	0	0
5.	Басов Александр Борисович	2 651 249	100	0	0	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Максимова Надежда Борисовна
2. Листрова Ксения Сергеевна
3. Устинов Владимир Петрович
4. Бойко Марина Петровна
5. Басов Александр Борисович

ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 651 249
Кворум имеется	98,47 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 651 249	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит", ОГРН 1027739314448.

ВОПРОС № 5: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 651 249
Кворум имеется	98,47 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 651 249	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

В статье 12:

п. 3.5. изложить в следующей редакции:

«3.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка определения цены размещения эмиссионных ценных бумаг, цены выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 7, 20, 21 пункта 12.1 настоящего Устава.»

В статье 12:

Литер «б» п п. 24 п. 12.1 изложить в следующей редакции:

«б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;»

В статье 12:

Литер «г» п п. 24 п. 12.1 изложить в следующей редакции:

«г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества;»

Дополнить статью 12 подпунктом, в связи с чем подпункт 38 действующей редакции станет подпунктом 39 новой редакции Устава:

« 38) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации;»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
24.05.2013 года № 25.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Зарамагские ГЭС» _____ **В.Б. Тотров**
(подпись)

3.2. **Дата « 24» мая 2013 г.**

М.П.