

Сообщение о существенном факте  
«Сведения о решениях общих собраний»

**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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – **годовое.**
- 2.2. Форма проведения общего собрания – **совместное присутствие.**
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания- **2 июня 2011 года, РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34.**
- 2.4. Кворум общего собрания :
- Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – **2 665 419.**
- Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров – **2 621 353 ( 98,35%),**
- Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.**
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

**ВОПРОС № 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 2010 финансового года.

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	2 621 353
Кворум имеется	98,35 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 621 353	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**ВОПРОС №2:** Об избрании членов Совета директоров Общества.

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) 13 106 765		
Кворум имеется	98,35%		
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.	Дзасохов Тамерлан Юрьевич	0	0
2.	Аликова Лариса Мухарбековна	0	0
3.	Меликсетянц Изабелла Вачакановна	0	0
4.	Банникова Валерия Владимировна	385 005	2,94
5.	Лусинин Владимир Леонидович	2 544 352	19,41
6.	Завалко Максим Валентинович	2 544 352	19,41
7.	Тотров Виталий Борисович	2 544 352	19,41
8.	Киров Сергей Анатольевич	2 544 352	19,41
9.	Янсон Сергей Юрьевич	2 544 352	19,41

**ВОПРОС № 3:** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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	2 621 353
Кворум имеется	98,35%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Губаева Диана Дмитриевна	77 000	2,94	1	0	2544352	97,06
2.	Нигкоева Марина Муратовна	77 000	2,94	1	0	2544352	97,06
3.	Багаева Кристина Валерьевна	77 000	2,94	1	0	2544352	97,06
4.	Чигирин Иван Иванович	2544354	97,06	0	0	77 000	2,94
5.	Басов Александр Борисович	2544354	97,06	0	0	77 000	2,94
6.	Максимова Надежда Борисовна	2544354	97,06	0	0	77 000	2,94
7.	Устинов Владимир Петрович	2544354	97,06	0	0	77 000	2,94
8.	Сафонов Евгений Петрович	2544354	97,06	0	0	77 000	2,94

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении аудитора Общества.

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	2 621 353
Кворум имеется	98,35%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 621 353	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

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	2 621 353
Кворум имеется	98,35%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 621 353	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

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	2 621 353
Кворум имеется	98,35%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 621 353	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**ВОПРОС № 7:** Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	121 067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	2 621 353
Кворум имеется	98,35%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 621 353	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	121 067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	2 621 353
Кворум имеется	98,35%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 621 353	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**ВОПРОС № 9:** О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	121 067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	2 621 353
Кворум имеется	98,35%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 621 353	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**ВОПРОС № 10:** О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	121 067
---	---------

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	2 621 353
Кворум имеется	98,35%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 621 353	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

## 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2010 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 года.

1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	139 836
Распределить на: Резервный фонд	6 992
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	33 211
Фонд накопления	99 633
Погашение убытков прошлых лет	0

1.3. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2010 года в размере 0,50000.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Зарамагские ГЭС» принять следующее решение: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 12,4599547013 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате».

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Лусинин Владимир Леонидович
2. Завалко Максим Валентинович
3. Тотров Виталий Борисович
4. Киров Сергей Анатольевич
5. Янсон Сергей Юрьевич

3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Чигирин Иван Иванович
2. Басов Александр Борисович
3. Максимова Надежда Борисовна
4. Устинов Владимир Петрович
5. Сафонов Евгений Петрович

4. Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», ОГРН 1027700283566.

5. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

6. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

8. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

9. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

10. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – **6 июня 2011 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Тотров В.Б.

3.2. Дата «6» июня 2011 г.

М.П.