

**Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента**

| 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 | <a href="http://www.zaramag.rushydro.ru">www.zaramag.rushydro.ru</a> .<br><a href="http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1505008701">http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1505008701</a> |

| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:<br/><b>Кворум для проведения Совета директоров эмитента имеется.</b><br/><b>Итоги голосования:</b><br/><b>Вопрос №3: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b><br/><b>Вопрос №4: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b><br/><b>Вопрос №5: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:<br/><b>Вопрос 3:</b> Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору от 28.01.2013 № 2890 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.<br/><b>Решение:</b> Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p> <p><b>Вопрос 4:</b> Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к договору № ОГ-98-11-2009 от 29 мая 2009 г. между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>1. Определить, что по существу Дополнительного соглашения № 3 к Договору № ОГ-98-11-2009 от 29.05.2009 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», (далее – Дополнительное соглашение, Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена не подлежит определению.</p> <p>2. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:<br/><u>Стороны Дополнительного соглашения</u><br/>Арендодатель – ОАО «Зарамагские ГЭС»;</p> |  |

Арендатор – ОАО «РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения

Изложить пункт 1.5. Договора в следующей редакции:

«1.5. Срок аренды устанавливается с 01.01.2009 по 31.12.2015».

Срок действия Дополнительного соглашения

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.

**Вопрос 5:** Об одобрении Договора подряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «НИИЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Решение:** 1. Определить, что предельная цена Договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «НИИЭС» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 210 600 000 (Двести десять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 32 125 423 (Тридцать два миллиона сто двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки, в том числе:

- Стоимость поставляемого оборудования – 84 608 249 (Восемьдесят четыре миллиона шестьсот восемь тысяч двести сорок девять) рублей 87 копеек, в том числе НДС (18%) – 12 906 343 рубля 20 копеек.

- Стоимость работ по монтажу и пуско-наладке оборудования – 64 287 940 (Шестьдесят четыре миллиона двести восемьдесят семь тысяч девятьсот сорок) рублей 06 копеек, в том числе НДС (18%) – 9 806 634 рубля 92 копейки.

- Стоимость услуг по организации и проведению мониторинга ГТС Зарамагской ГЭС-1 в строительный и консервационный периоды – 61 703 810 (Шестьдесят один миллион семьсот три тысячи восемьсот десять) рублей 07 копеек, в том числе НДС (18%) – 9 412 445 рублей 60 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Подрядчик – ОАО «НИИЭС».

Предмет Договора

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить поставку, монтаж, пуско-наладку контрольно-измерительной аппаратуры (КИА), устройств коммутации КИА и программно-технических средств автоматизированной системы мониторинга и диагностики гидротехнических сооружений (ГТС), организовать и проводить мониторинг ГТС Зарамагской ГЭС-1 в строительный и консервационный периоды, а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения обязательств по Договору, принять поставленное оборудование, выполненные работы и оказанные услуги, оплатить обусловленную Договором цену Договора.

Виды, объёмы работ и услуг по Договору, а также требования к ним определяются в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору в редакции согласно

**Приложению 2 к протоколу).**

Предельная цена Договора

Цена Договора является предельной и составляет 210 600 000 (Двести десять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 32 125 423 (Тридцать два миллиона сто двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки, в том числе:

- Стоимость поставляемого оборудования – 84 608 249 (Восемьдесят четыре миллиона шестьсот восемь тысяч двести сорок девять) рублей 87 копеек, в том числе НДС (18%) – 12 906 343 рубля 20 копеек.

- Стоимость работ по монтажу и пуско-наладке оборудования – 64 287 940 (Шестьдесят четыре миллиона двести восемьдесят семь тысяч девятьсот сорок) рублей 06 копеек, в том числе НДС (18%) – 9 806 634 рубля 92 копейки.

- Стоимость услуг по организации и проведению мониторинга ГТС Зарамагской ГЭС-1 в строительный и консервационный периоды – 61 703 810 (Шестьдесят один миллион семьсот три тысячи восемьсот десять) рублей 07 копеек, в том числе НДС (18%) – 9 412 445 рублей 60 копеек.

Цена Договора включает в себя стоимость всех работ и услуг по Договору, а также связанные с ними расходы, издержки Подрядчика, необходимые для исполнения обязательств по Договору, и причитающееся ему вознаграждение.

Срок выполнения работ

С 01.01.2014 по 31.12.2018.

Срок действия Договора

Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **6 декабря 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **9 декабря 2013 года № 8/13.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Зарамагские ГЭС» \_\_\_\_\_ **В.Б. Топров**

(подпись)

3.2. **Дата «9» декабря 2013 г.**

М.П.