

**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	125362, Российская Федерация, г. Москва, Строительный проезд, д. 7А, корпус 5
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 . http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1505008701

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для проведения Совета директоров эмитента имеется. Итоги голосования: Вопрос №2: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос 2: Об утверждении ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2014 год.</p> <p>Решение: Утвердить ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2014 год согласно Приложению № 2 к протоколу.</p> <p>Вопрос 3: Об одобрении Дополнительного соглашения № 7 к Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 56/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Решение: 1. Определить, что цена услуг по Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 56/11 (с учетом Дополнительного соглашения № 7 к нему) между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в 2014 году составляет 41 207 072 (Сорок один миллион двести семь тысяч семьдесят два) рубля 07 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 285 824 (Шесть миллионов двести восемьдесят пять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 55 копеек, в том числе по периодам: в 1 квартале 2014 года – 9 677 185 (Девять миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч сто восемьдесят пять) рублей 83 копейки, в том числе НДС (18%) – 1 476 180</p>	

(Один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч сто восемьдесят) рублей 89 копеек;

во 2 квартале 2014 года – 12 007 504 (Двенадцать миллионов семь тысяч пятьсот четыре) рубля 66 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 831 653 (Один миллион восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят три) рубля 25 копеек;

в 3 квартале 2014 года – 9 483 690 (Девять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи шестьсот девяносто) рублей 81 копейка, в том числе НДС (18%) – 1 446 664 (Один миллион четыреста сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 70 копеек;

в 4 квартале 2014 года – 10 038 690 (Десять миллионов тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто) рублей 77 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 531 325 (Один миллион пятьсот тридцать одна тысяча триста двадцать пять) рублей 71 копейка.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 7 к Договору (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения

Дирекция – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Управляющая компания – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Дополнительного соглашения

1. Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции:

«1.2 Срок оказания Услуг по настоящему Договору: с «01» апреля 2011 г. по «31» декабря 2014 г.».

2. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, определенным в разделе 4 Договора, Управляющая компания направляет Дирекции подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки Услуг по форме Приложения № 2 к настоящему Договору в 2 (двух) экземплярах, отчет о фактически выполненных действиях с приложением перечня подготовленных документов и указанием даты их фактического предоставления Дирекции».

3. Дополнить договор пунктами 4.9., 4.10. следующего содержания:

«4.9. Стоимость Услуг по настоящему Договору в 2014 году составляет 41 207 072 (Сорок один миллион двести семь тысяч семьдесят два) рубля 07 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 285 824 (Шесть миллионов двести восемьдесят пять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 55 копеек,

в том числе по периодам:

в 1 квартале 2014 года – 9 677 185 (Девять миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч сто восемьдесят пять) рублей 83 копейки, в том числе НДС (18%) – 1 476 180 (Один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч сто восемьдесят) рублей 89 копеек;

во 2 квартале 2014 года – 12 007 504 (Двенадцать миллионов семь тысяч пятьсот четыре) рубля 66 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 831 653 (Один миллион восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят три) рубля 25 копеек;

в 3 квартале 2014 года – 9 483 690 (Девять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи шестьсот девяносто) рублей 81 копейка, в том числе НДС (18%) – 1 446 664 (Один миллион четыреста сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 70 копеек;

в 4 квартале 2014 года – 10 038 690 (Десять миллионов тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто) рублей 77 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 531 325 (Один миллион пятьсот тридцать одна тысяча триста двадцать пять) рублей 71 копейка.

4.10. До 15 (пятнадцатого) числа первого месяца каждого квартала в 2014 году Дирекция уплачивает Управляющей компании авансовый платеж в размере 100 % (ста процентов) от стоимости Услуг в соответствующем квартале, указанной в п. 4.9.

настоящего договора, на основании счета, выставленного управляющей компанией».

Цена услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения)

Цена услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения в 2014 году составляет 41 207 072 (Сорок один миллион двести семь тысяч семьдесят два) рубля 07 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 285 824 (Шесть миллионов двести восемьдесят пять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 55 копеек,

в том числе по периодам:

в 1 квартале 2014 года – 9 677 185 (Девять миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч сто восемьдесят пять) рублей 83 копейки, в том числе НДС (18%) – 1 476 180 (Один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч сто восемьдесят) рублей 89 копеек;

во 2 квартале 2014 года – 12 007 504 (Двенадцать миллионов семь тысяч пятьсот четыре) рубля 66 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 831 653 (Один миллион восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят три) рубля 25 копеек;

в 3 квартале 2014 года – 9 483 690 (Девять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи шестьсот девяносто) рубль 81 копейка, в том числе НДС (18%) – 1 446 664 (Один миллион четыреста сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 70 копеек;

в 4 квартале 2014 года – 10 038 690 (Десять миллионов тридцать восемь тысяч шестьсот девяносто) рублей 77 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 531 325 (Один миллион пятьсот тридцать одна тысяча триста двадцать пять) рублей 71 копейка.

Срок действия Дополнительного соглашения

Вступает в силу с момента подписания его сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2014.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 января 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 января 2014 года № 10/13.**

3. Подпись

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

3.2. Дата «24» января 2014 г.

М.П.