

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- **18 мая 2010 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 2009 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 | 97,1 |
| «ПРОТИВ» | 77 000 | 2,9 |
| «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 | 385 000 | 2,94 |
| 2. | Аликова Лариса Мухарбековна | 0 | 0 |
| 3. | Меликсетянц Изабелла Вачакановна | 0 | 0 |
| 4. | Пхалагова Ульяна Тугановна | 0 | 0 |
| 5. | Шманенков Сергей Алексеевич | 2 544 353 | 19,41 |
| 6. | Тотров Виталий Борисович | 2 544 353 | 19,41 |
| 7. | Захаров Александр Константинович | 2 544 353 | 19,41 |
| 8. | Смирнова Юлия Всеволодовна | 2 544 353 | 19,41 |
| 9. | Устюгов Дмитрий Владимирович | 2 544 353 | 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 | 2544352 | 97,06 | 1 | 0 |
| 2. | Нигкоева Марина Муратовна | 77 000 | 2,94 | 2544352 | 97,06 | 1 | 0 |
| 3. | Багаева Кристина Валерьевна | 77 000 | 2,94 | 2544352 | 97,06 | 1 | 0 |
| 4. | Гатаулин Денис Владиславович | 2544353 | 97,06 | 77 000 | 2,94 | 0 | 0 |
| 5. | Лукашов Артем Владиславович | 2544353 | 97,06 | 77 000 | 2,94 | 0 | 0 |
| 6. | Карцев Дмитрий Алексеевич | 2544353 | 97,06 | 77 000 | 2,94 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---------|-------|--------|------|---|---|
| 7. | Кудряшов Валентин Геннадьевич | 2544353 | 97,06 | 77 000 | 2,94 | 0 | 0 |
| 8. | Сафонов Евгений Петрович | 2544353 | 97,06 | 77 000 | 2,94 | 0 | 0 |

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: О внесении изменений в Устав 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» | 2544353 | 97,06 |
| «ПРОТИВ» | 77 000 | 2,94 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

ВОПРОС № 6: О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров 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: О порядке выплаты вознаграждений членам 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 |

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 года.

1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

| | |
|--|-------------|
| | (тыс. руб.) |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 105 452, 0 |
| Распределить на: Резервный фонд | 5 272,6 |
| Инвестиции текущего года | - |
| Фонд накопления | 100 179,4 |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

1.3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шманенков Сергей Алексеевич
2. Тотров Виталий Борисович
3. Захаров Александр Константинович
4. Смирнова Юлия Всеволодовна
5. Устюгов Дмитрий Владимирович

3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Гатаулин Денис Владиславович
2. Лукашов Артем Владиславович
3. Карцев Дмитрий Алексеевич
4. Кудряшов Валентин Геннадьевич
5. Сафонов Евгений Петрович

4. Утвердить аудитором Общества ЗАО «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» г. Москва лицензия № Е 003505.

5. Внести в Устав Общества изменения, предложенные Советом директоров Общества в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.

6. Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров.
2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%.
3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров.
4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.
5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.
6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

7. Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

4. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – **20 мая 2010 года.**

3.Подпись

3.1.Первый заместитель Генерального директора -
Управляющий директор

Тотров В.Б.

3.2. Дата « 20» мая 2010 г.

М.П.