

**Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (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, ул.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 акционеров эмитент: <b>внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>совместное присутствие.</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>13 сентября 2013 года, Республика Северная Осетия–Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34, 15 часов 00 минут по местному времени.</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:  <b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 2 665 419.</b>  <b>Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании – 2 665 419.</b>  <b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 2 665 419, что составляет 100 % от общего количества обыкновенных акций Общества.</b>  <b>В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО "Зарамагские ГЭС" кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  <b>1) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.</b>  <b>2) Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;</b>  <b>3) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;</b>  <b>4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и являющейся размещением Обществом посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.</b></p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p><b>ВОПРОС № 1: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.</b></p>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	2 665 419	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 665 419	
Кворум имеется	100 %	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 665 419	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Увеличить уставный капитал ОАО «Зарамагские ГЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 15 569 194 (Пятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч сто девяносто четыре) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 15 569 194 000 (Пятнадцать миллиардов пятьсот шестьдесят девять миллионов сто девяносто четыре тысячи) рублей на следующих условиях:

- способ размещения: закрытая подписка, круг лиц среди которых предполагается разместить дополнительные акции – Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ОАО «РусГидро», ОГРН 1042401810494);

- цена размещения дополнительных акций (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право): по цене, определяемой Советом директоров ОАО «Зарамагские ГЭС» в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости;

- форма оплаты дополнительных акций: денежные средства, в том числе путем зачет встречных денежных требований к ОАО «Зарамагские ГЭС».

**ВОПРОС №2:** Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 665 419

Кворум имеется	100 %	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 665 419	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** *Определить, что ОАО «Зарамагские ГЭС» вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 15 569 194 (Пятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч сто девяносто четыре) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции) на общую сумму по номинальной стоимости 15 569 194 000 (Пятнадцать миллиардов пятьсот шестьдесят девять миллионов сто девяносто четыре тысячи) рублей.*

*Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Зарамагские ГЭС» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 Устава ОАО «Зарамагские ГЭС».*

**ВОПРОС № 3: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 665 419
Кворум имеется	100 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 665 419	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Внести следующие изменения в Устав ОАО «Зарамагские ГЭС»:**

**Изложить статью 4.6. Устава Общества в следующей редакции:**

**«4.6. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 15 569 194 (Пятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч сто девяносто четыре)**

*обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 15 569 194 000 (Пятнадцать миллиардов пятьсот шестьдесят девять миллионов сто девяносто четыре тысячи) рублей.*

*Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего Устава».*

**ВОПРОС № 4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и являющейся размещением Обществом посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.**

В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» ОАО «РусГидро» является лицом, заинтересованным в совершении сделки и не обладает правом голоса по вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – 44 067, что составляет 100 % от общего количества обыкновенных акций, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО "Зарамагские ГЭС" кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	44 067
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	44 067
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	44 067
Кворум имеется	100%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от незаинтересованных в сделке акционеров)
«ЗА»	44 067	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

***ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:***

***Одобрить Договор купли-продажи акций (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и являющейся размещением Обществом***

*посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, на следующих существенных условиях:*

**Стороны Договора:**

*Эмитент – ОАО «Зарамагские ГЭС»;*

*Приобретатель – ОАО «РусГидро».*

**Предмет Договора:**

*Эмитент размещает, а Приобретатель оплачивает и приобретает обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые Эмитентом по закрытой подписке в пользу Приобретателя.*

**Количество размещаемых в пользу Приобретателя акций:**

*Не более 15 311 790 (Пятнадцать миллионов триста одиннадцать тысяч семьсот девяносто) штук.*

**Предельная цена Договора:**

*Цена не более 15 311 790 (Пятнадцати миллионов триста одиннадцати тысяч семьсот девяносто) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Зарамагские ГЭС», размещаемых по закрытой подписке в пользу ОАО «РусГидро» по Договору является предельной и составляет 15 311 790 000 (Пятнадцать миллиардов триста одиннадцать миллионов семьсот девяносто тысяч) рублей.*

**Срок Договора:** *Акции размещаются при условии их полной оплаты не позднее даты окончания размещения акций, определенной Решением о дополнительном выпуске акций.*

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.  
**16 сентября 2013 года, Протокол №26**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Зарамагские ГЭС»

В.Б. Топров

(подпись)

3.2. Дата «16» сентября 2013 г.

М.П.