

Акционерное общество «Зарамагские ГЭС»
Российская Федерация, г. Москва, Строительный проезд, дом 7А, корпус 5

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Зарамагские ГЭС»

Уважаемый акционер!

АО «Зарамагские ГЭС» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Зарамагские ГЭС» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

- 1) О согласии на совершение крупной сделки, связанной с передачей в аренду имущественного комплекса Зарамагской ГЭС-1 между АО «Зарамагские ГЭС» и ПАО «РусГидро»**
- 2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 25 сентября 2019 года.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, бюллетени которых получены не позднее **25 сентября 2019 (включительно)**.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период **с 02 сентября по 25 сентября 2019 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** с понедельника по пятницу по местному времени по следующему адресу:

- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34;

а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.zaramag.rushydro.ru.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **31 августа 2019 года**.

Совет директоров АО «Зарамагские ГЭС»

Телефон для справок: 8(800) 333 8000 * 6183.

Контактное лицо: Ахрамеев Максим Николаевич