

**Акционерное общество «Зарамагские ГЭС»
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова, дом 51,**

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Зарамагские ГЭС»

Уважаемый акционер!

АО «Зарамагские ГЭС» сообщает, что в соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» годовое Общее собрание акционеров Общества будет проведено в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

- 1). Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года;*
- 3) Об избрании Совета директоров Общества;*
- 4) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;*
- 5) Об утверждении аудитора Общества;*
- 6) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Зарамагские ГЭС» в новой редакции.*

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – **29 мая 2020 года.**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены **до даты окончания приема бюллетеней.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период **с 8 мая 2020 года по 29 мая 2020 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по следующим адресам:

- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.zaramag.rushydro.ru.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - **6 мая 2020 года.**

Совет директоров АО «Зарамагские ГЭС»

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

Контактное лицо: Ахрамеев Максим Николаевич