

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров
эмитента и его повестке дня**

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
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 января 2014 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 января 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <ul style="list-style-type: none"> • 1. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2013 года. • Об утверждении ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2014 год. • Об одобрении Дополнительное соглашение № 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. • Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 9 месяцев 2013 года. • Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 года.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Зарамагские ГЭС»	_____ В.Б. Топров (подпись)
3.2. Дата «14» января 2014 г.	М.П.