

**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                                                       | 362003, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, улица 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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>14 августа 2013 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>23 августа 2013 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, отчуждаемого Обществом по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li><li>3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.</li><li>4. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и являющейся размещением Обществом посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.</li><li>5. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 20.10.2011 № 218/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «НИИЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>6. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Зарамагские ГЭС».</li><li>7. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.</li></ol> |

| 3. Подпись                                            |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 3.1. Генеральный директор ОАО «Зарамагские ГЭС» _____ | <b>В.Б. Топров</b> |
|                                                       | (подпись)          |
| 3.2. Дата «14» августа 2013 г.                        | М.П.               |