

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента

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 . http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2757

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для проведения Совета директоров эмитента имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос 1: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Решение: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p>2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 5 ноября 2013 года.</p> <p>3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 15 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, – 14 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34.</p> <p>6. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</p> <p>7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во</p>	

внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 11 октября 2013 года.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- действующий Устав Общества;
- действующие изменения и дополнения в Устав Общества.

9. Установить, что с указанной информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 11 октября 2013 года по 5 ноября 2013 года с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

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

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 1 к протоколу**.

11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 2 к протоколу**.

12. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.zaramag.rushydro.ru не позднее 14 октября 2013 года

13.1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Чернобай Татьяну Валентиновну – Секретаря Совета директоров Общества.

13.2. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Чернобай Т.В.

Вопрос 2: *О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.*

Решение: Представить для утверждения внеочередному Общему собранию акционеров Общества Устав Общества в новой редакции согласно **Приложению 3 к протоколу**.

Вопрос 4: *Об одобрении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц - договора аренды нежилого помещения.*

Решение: 1. Определить, что размер арендной платы по Договору аренды недвижимого имущества (нежилых помещений), заключаемому с ООО «СНРГ», как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, составляет в месяц 4 916 (Четыре тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 67 копеек, в том числе НДС (18%) – 750 (Семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. Определить, что ставка аренды по Договору составляет

за 1 кв.м. в год 11 800 (Одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 800 (Одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

2. Одобрить заключение Обществом Договора аренды недвижимого имущества (нежилых помещений) (далее – Договор) как сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Арендатор - ОАО «Зарамагские ГЭС».

Арендодатель - ООО «СНРГ».

Предмет договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилое офисное помещения общей площадью 5 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, Строительный проезд, д.7А, корпус 5, комната 1 (далее – Помещение), согласно поэтажному плану (**Приложение 5 к опросному листу**).

Размер арендной платы:

Размер арендной платы составляет в месяц 4 916 (Четыре тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 67 копеек, в том числе НДС (18%) – 750 (Семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Ставка аренды по Договору составляет за 1 кв.м. в год 11 800 (Одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 800 (Одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

В состав арендной платы по договору включена оплата коммунальных услуг (в том числе отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение), оплата за эксплуатацию инженерных систем, коммуникаций и оборудования, находящихся в Помещении, вывоз мусора и ТБО, ртуть содержащих люминесцентных ламп.

Срок аренды:

С даты подписания Акта приема-передачи Помещения в аренду (11.10.2013) по 10.09.2014 (включительно).

Срок действия договора:

Договор считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 11.10.2013, и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 октября 2013 года**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 октября 2013 года № 6/13**.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Зарамагские ГЭС» _____ **В.Б. Топров**

(подпись)

3.2. Дата «17» ноября 2013 г.

М.П.