Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) **– 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, ул. Первомайская, д. 34.**

1.4.ОГРН – **1021500822001.**

1.5. ИНН– **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

2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – **годовое.**

2.2.Форма проведения общего собрания – **совместное присутствие.**

2.3.Дата и место проведения общего собрания- **21 мая 2012 года, РСО – Алания, г.Владикавказ,ул.Первомайская, д.34.**

2.4.Кворум общего собрания :

Количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций – **2 665 419.**

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Годовом общем собрании акционеров **– 2 651 249 (99,47 %),**

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 651 249
Кворум имеется	98,47 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 651 249	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ВОПРОС №2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	13 327 095 (кумулятивное голосование)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	(кумулятивное голосование) 13 256 245
Кворум имеется	98,47 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
1.	Журавлев Александр Александрович	2 651 249	20 %
2.	Сорокин Роман Юрьевич	2 651 249	20 %
3.	Тотров Виталий Борисович	2 651 249	20 %
4.	Шкредов Сергей Семенович	2 651 249	20 %
5.	Могилевич Ольга Константиновна	2 651 249	20 %

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	2 651 249
Кворум имеется	98,47 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Максимова Надежда Борисовна	2 651 249	100	0	0	0	0
2.	Листрова Ксения Сергеевна	2 651 249	100	0	0	0	0
3.	Устинов Владимир Петрович	2 651 249	100	0	0	0	0
4.	Бойко Марина Петровна	2 651 249	100	0	0	0	0
5.	Басов Александр Борисович	2 651 249	100	0	0	0	0

ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 651 249

Кворум имеется	98,47 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 651 249	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ВОПРОС № 5: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании	2 665 419
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня	2 651 249
Кворум имеется	98,47 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 651 249	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ВОПРОС № 6: Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договора аренды и дополнительных соглашений к нему №1-4 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» ОАО «РусГидро» является лицом, заинтересованным в совершении сделки и не обладает правом голоса по вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	44 067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	29 897
Кворум имеется	67,84
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от незаинтересованных в сделке акционеров)
«ЗА»	29 897	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.1.Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.
1.2.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 135 411
Распределить на: Резервный фонд	–
Фонд накопления	–
Дивиденды	–
Погашение убытков прошлых лет	-

1.3.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Журавлев Александр Александрович
2. Сорокин Роман Юрьевич
3. Тотров Виталий Борисович
4. Шкредов Сергей Семенович
5. Могилевич Ольга Константиновна

3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Максимова Надежда Борисовна
2. Листрова Ксения Сергеевна
3. Устинов Владимир Петрович
4. Бойко Марина Петровна
5. Басов Александр Борисович

4. Утвердить аудитором Общества ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит"», ОГРН 1027739314448.

5. Изложить п. 4.4 Статьи 4 Устава в следующей редакции:
«Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки».
Изложить раздел а) пп. 24 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции**:**
« а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».
Изложить абзац 1 пп. 28 пункта 12.1 Статьи 12 Устава в следующей редакции**:**
« 28. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества».

6. Одобрить Дополнительное соглашение № 5 к Договору аренды имущества (далее – Дополнительное соглашение), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договора аренды и дополнительных соглашений к нему № 1- 4 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения :

Арендодатель (Сторона 1) - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Арендатор (Сторона 2) - ОАО «РусГидро».

Предмет Дополнительного соглашения :

1. В связи с дополнительной передачей в аренду движимого имущества Головной ГЭС Ардонского Каскада Зарамагских ГЭС изложить Приложение № 1 к Договору («Перечень движимого и недвижимого имущества Головной ГЭС Ардонского Каскада Зарамагских ГЭС, подлежащего передаче ОАО «РусГидро» по договору аренды») в редакции **Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (**Приложение № 17 к Протоколу заседания СД ОАО «Зарамагские ГЭС» № 18/11 от 16.04.2012).

2. Приложение № 3 к Договору («Расчет арендной платы за имущество») изложить в редакции **Приложения № 2 к Дополнительному соглашению** (Приложение № 14 к Протоколу заседания СД ОАО «Зарамагские ГЭС» № 18/11 от 16.04.2012).

3. В течение 10 (десяти) дней с момента заключения Дополнительного соглашения Стороны производят сверку расчетов. Образовавшуюся разницу в арендных платежах Сторона 2 уплачивает Стороне 1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения.

4. Дополнить ранее подписанные акты приема-передачи (Приложения №2, №4 к Договору, с учетом дополнений, внесенных Дополнительным соглашением №4 от 30.12.2011 к Договору) **Приложением №3 к Дополнительному соглашению** (Приложение № 15 к Протоколу заседания СД ОАО «Зарамагские ГЭС» № 18/11 от 16.04.2012).

5. Сторона 1 обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты Дополнительного соглашения предоставить в адрес Стороны 2 справку в отношении всей цепочки собственников Стороны 1, включая конечных бенефициаров, по форме **Приложения № 4 к Дополнительному соглашению (**Приложение № 16 к Протоколу заседания СД ОАО «Зарамагские ГЭС» № 18/11 от 16.04.2012); а также нотариально заверенные копии следующих документов в отношении всей цепочки собственников, включая конечных бенефициаров:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 1 (одного) месяца до даты подписания Дополнительного соглашения, а также:
- список владельцев ценных бумаг;
- список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;
- ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату.

6. Независимо от любых других положений Договора в случае не предоставления в установленный срок Стороной 1 документов, указанных в пункте 5 Дополнительного соглашения Сторона 2 имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, путем направления другой Стороне соответствующего уведомления. При этом Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Стороной 1 уведомления о расторжении Договора, но в любом случае – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты его отправки Стороной 2.

7. В случае изменения в течение срока действия Договора каких-либо собственников (включая конечных бенефициаров) Стороны 1, она обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить о таких изменениях Сторону 2 в порядке, установленном пунктом 5 Дополнительного соглашения.

Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2012 г.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – **22 мая 2012 года.**

3.Подпись

3.1. Генеральный директор Тотров В.Б.

3.2. Дата « 23» мая 2012 г. М.П.