

**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	<a href="http://www.zaramag.rushydro.ru">www.zaramag.rushydro.ru</a> .

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: <b>25 сентября 2013 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>3 октября 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 размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Зарамагские ГЭС».</li><li>2. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Зарамагские ГЭС».</li><li>3. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Зарамагские ГЭС» за 1 квартал 2013 года.</li><li>4. Об утверждении Отчета о выполнении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» за 2 квартал 2013 года.</li><li>5. Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 3 квартал 2013 года.</li><li>6. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.</li><li>7. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды от 30.12.2010 № 277/10 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>8. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 4 квартал 2013 года.</li><li>9. О принятии Обществом обязательств по собственным простым беспроцентным векселям.</li></ol>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Зарамагские ГЭС» _____ <b>В.Б. Топров</b>	(подпись)
3.2. Дата «25» сентября 2013 г.	М.П.