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) – **внеочередное**

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

2.3.Дата и место проведения общего собрания – **6 марта 2012 года, РСО – Алания, г.Владикавказ, ул.Первомайская, д.34.**

2.4.Кворум общего собрания :

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – **44 067.**

Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании – **44 067.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – **29 898, что составляет 67,85 %** от общего количества обыкновенных акций, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

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

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

ВОПРОС № 1: Об одобрении Договора аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» и Дополнительных соглашений № 1 - 4 к нему, как нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и цена которых превышает 2% балансовой стоимости активов Общества.

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	29 898
Кворум имеется	
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	29 898	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:

Одобрить заключение Договора аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро» (далее – Договор) и Дополнительных соглашений № 1 - 4 к нему, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

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

Арендатор (Сторона 2) - ОАО «РусГидро».

Предмет договора:

ОАО «Зарамагские ГЭС» обязуется предоставить ОАО «РусГидро» во временное владение и пользование недвижимое и движимое имущество (далее – Имущество), указанное в **Приложениях 5 и 6 к Протоколу,** а в связи с вводом в эксплуатацию 2 очереди Головной ГЭС Ардонского Каскада Зарамагских ГЭС с 00.00 с 01.10. 2011 года указанное в **Приложении 7 к Протоколу,** а ОАО «РусГидро» обязуется принять Имущество и оплачивать арендную плату в размере и в сроки, указанные в Договоре.

Размер арендной платы по Договору:

Ежемесячный размер арендной платы по Договору, составляет:

- с 00.00 часов 01 июня 2010 года по 24.00 часа 31 августа 2010 года включительно 17 587 853 (Семнадцать миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 08 копеек, в т.ч. НДС 18%. и определяется в соответствии с **Приложением 1 к Протоколу;**
- с 00.00 часов 01 сентября 2010 года по 24.00 часа 31 марта 2011 года включительно 17 944 314 (Семнадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи триста четырнадцать) рублей 29 копеек, в т.ч. НДС 18% и определяется в соответствии с **Приложением 2 к Протоколу;**
- с 00.00 часов 01 апреля 2011 года по 24.00 часа 30 сентября 2011 года включительно 9 746 478 (Девять миллионов семьсот сорок шесть тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 64 копеек, в т.ч. НДС 18%. и определяется в соответствии с **Приложением 3 к Протоколу;**
- с 00.00 часов 01 октября 2011 года по 24.00 часа 31 декабря 2011 года - 16 731 927 (Шестнадцать миллионов семьсот тридцать одна тысяча девятьсот двадцать семь) рублей 93 копейки, в т.ч. НДС 18% - 2 552 327 (Два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи триста двадцать семь) рублей 99 копеек и определяется в соответствии с **Приложением 4 к Протоколу;**
- с 00.00 часов 01 января 2012 года – 15 769 177 (Пятнадцать миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч сто семьдесят семь) рублей 06 копеек, в т.ч. НДС 18% - 2 405 467 (Два миллиона четыреста пять тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 69 копеек и определяется в соответствии с **Приложением 4 к Протоколу.**

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Срок аренды Имущества: с 00.00 часов 01 июня 2010 года по 24.00 часа 31 декабря 2010 года включительно.

В случае если за 30 дней до окончания срока действия настоящего договора аренды имущества ни одна из Сторон не заявит об окончании срока аренды, то настоящий договор считается продленным на неопределенный срок.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – **7 марта 2012 года.**

3.Подпись

3.1. Генеральный директор Тотров В.Б.

3.2. Дата «7» марта 2012 г. М.П.