

**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><i>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 января 2013 года.</i></p> <p><i>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 января 2013 года.</i></p> <p><i>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</i></p> <p><i>1. Об одобрении Договора между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 26.09.2011 № 2784 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>3. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3 квартал 2012 года.</i></p> <p><i>4. Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.</i></p> <p><i>5. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 1 квартал 2013 года.</i></p> <p><i>6. О принятии Обществом обязательств по собственным простым векселям.</i></p> <p><i>7. Об утверждении скорректированного ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2012 год.</i></p> <p><i>8. Об утверждении ДПНСИ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2013 год.</i></p> <p><i>9. Об утверждении ГКПЗ ОАО «Зарамагские ГЭС» на 2013 год.</i></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Зарамагские ГЭС» _____	<b>В.Б. Тотров</b>
	(подпись)
3.2. Дата « 11 » января 2013 г.	М.П.