

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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 – **630000, Республика Северная Осетия-Алания, г. Алагир, кв. Энергетиков, д. 2.**
- 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.zaramaq.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- **15 апреля 2009 года.**
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- **17 апреля 2009 года. Протокол №15/08.**
- 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества :
 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **18 мая 2009 года.**
 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **10 часов 00 минут по местному времени.**
 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - **09 часов 00 минут по местному времени.**
 5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **Республика Северная Осетия–Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д. 34.**
 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
 - 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 2008 финансового года;*
 - 2) *Об избрании членов Совета директоров Общества;*
 - 3) *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*
 - 4) *Об утверждении аудитора Общества;*
 - 5) *О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;*
 - 6) *О внесении изменений в Устав Общества.*
 - 7) *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 16 апреля 2009 года.
 - 8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
 - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - годовой отчет Общества;
 - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- действующее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- действующий Устав Общества;
- проект изменений в Устав Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 28 апреля 2009 года по 18 мая 2009 года включительно**, по рабочим дням с **10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** по следующим адресам:

- г. Москва, пр-т Вернадского, д.8а;
- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.zaramaq.ru.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложениям 4-10 к протоколу**.

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

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом (вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись), а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.zaramaq.ru **не позднее 28 апреля 2009 года**.

11.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Чернобай Татьяну Валентиновну – секретаря Совета директоров Общества.

11.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.

12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 12 к протоколу.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Генерального директора-
Управляющий директор

Тотров В.Б.

3.2. Дата « 20 » апреля 2009 г.

М.П.