

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 – **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.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- **18 мая 2009 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 – **2 621 354 (98,35%),**

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 2008 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	2 621 354
Кворум имеется	98,35 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 621 354	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		13 106 770 (кумулятивное голосование)	
Кворум имеется		98,35 %	
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.	Козлов Дмитрий Александрович	0	0
2.	Дзестелов Батраз Владимирович	385 000	2,94
3.	Дзасохов Тамерлан Юрьевич	0	0
4.	Пхалагова Ульяна Тугановна	0	0
5.	Горев Илья Евгеньевич	2 544 358	19,41
6.	Телицына Анна Сергеевна	2 544 353	19,41
7.	Бычко Михаил Александрович	2 544 353	19,41
8.	Гринь Ирина Александровна	2 544 353	19,41
9.	Устюгов Дмитрий Владимирович	2 544 353	19,41

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	2 621 354
Кворум имеется	98,35 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Губаева Диана Дмитриевна	77 001	2,94	2 544 353	97,06	0	0
2.	Меликсетянц Изабелла Вачакановна	77 001	2,94	2 544 353	97,06	0	0
3.	Засеев Марат Павлович	77 001	2,94	2 544 353	97,06	0	0
4.	Гатаулин Денис Владиславович	2 544 354	97,06	77 000	2,94	0	0

5.	Разумов Дмитрий Вячеславович	2 544 354	97,06	77 000	2,94	0	0
6.	Мельников Алексей Александрович	2 544 353	97,06	77 001	2,94	0	0
7.	Гречуха Максим Владимирович	2 544 353	97,06	77 001	2,94	0	0
8.	Лукашов Артем Владиславович	2 544 353	97,06	77 001	2,94	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	2 621 354
Кворум имеется	98,35 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 621 354	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ВОПРОС № 5: О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и 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	2 621 354
Кворум имеется	98,35 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 621 354	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ВОПРОС № 6: О внесении изменений 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	2 621 354

Кворум имеется	98,35 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 544 354	97,06
«ПРОТИВ»	77 000	2,94
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ВОПРОС № 7: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» ОАО «РусГидро» не принимает участия в голосовании по данному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	121 067
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня	77 001
Кворум имеется	63,6 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	77 001	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2008 года, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2008 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года.

1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	40 722
Распределить на:	
Резервный фонд	2 036
Инвестиции текущего года	-
Фонд накопления	38 686
Дивиденды	
Погашение убытков прошлых лет	

1.3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Бычко Михаил Александрович
2. Горев Илья Евгеньевич
3. Гринь Ирина Александровна

4. Телицына Анна Сергеевна
5. Устюгов Дмитрий Владимирович

3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Гатаулин Денис Владиславович
2. Разумов Дмитрий Вячеславович
3. Мельников Алексей Александрович
4. Гречуха Максим Владимирович
5. Лукашов Артем Владиславович

4. Утвердить аудитором Общества ЗАО «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТИНФОРМ» г. Москва лицензия № Е 003505.

5.1. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 06.06.2008 № 16).

5.2. Признать утратившим силу Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (протокол от 06.06.2008 № 16).

5.3. Установить следующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества:

5.3.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций членом Совета директоров Общества, по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент нахождения (участия, выполнения задач) членом Совета директоров на объектах Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

5.3.2. Членам Ревизионной комиссии Общества компенсируются фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и (или) проведении проверки, по действующим на момент участия в заседании или проверке нормам возмещения командировочных расходов Общества. В случае, если в Обществе предусмотрены несколько норм возмещения командировочных расходов, то применяется норма, предусматривающая максимальный размер возмещения командировочных расходов, установленная для соответствующей территории Российской Федерации или территории за пределами Российской Федерации.

5.3.3. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

5.3.4. Компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не выплачиваются.

6. Утвердить изменения в Устав Общества, предложенные Советом директоров Общества, в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.

7. Одобрить заключение Соглашения о расторжении Договора долевого участия №16-1/15ДУ от 22.07.2003 г. между ОАО «РусГидро» и ОАО «Зарамагские ГЭС», являющегося

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ОАО «РусГидро» и ОАО «Зарамагские ГЭС»

Предмет Соглашения:

1. На момент заключения Соглашения к ОАО «РусГидро» от ОАО РАО «ЕЭС России» перешли все права по Договору №16-1/15ДУ от 22.07.2003 г., заключенному между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Зарамагские ГЭС» (далее - Договор), в связи со следующим:

1.1. На основании п. 2.1. договора №8 от 06 марта 2008 года ОАО РАО «ЕЭС России» передало ОАО «Ирганайская ГЭС» все свои права и обязанности по Договору.

1.2. На основании договора о присоединении от 30 октября 2007 года, утвержденного решением Общего собрания акционеров ОАО «Ирганайская ГЭС» (протокол общего собрания акционеров ОАО «Ирганайская ГЭС» от 16 октября 2007 года №1758пр), решением Общего собрания акционеров ОАО «ГидроОГК» (протокол от 16 октября 2007 года б/н), ОАО «Ирганайская ГЭС» 01 июля 2008 года было реорганизовано в форме присоединения к ОАО «ГидроОГК», с переходом к последнему всех прав и обязанностей присоединяемого общества.

1.3. Решением Общего собрания акционеров ОАО «ГидроОГК» (Протокол от 26 июня 2008 года №1) была утверждена новая редакция Устава ОАО «РусГидро», предусматривающая смену полного фирменного наименования с Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания» на Открытое акционерное общество «РусГидро», сокращенного фирменного наименования - с ОАО «ГидроОГК» на ОАО «РусГидро».

2. Договор, включая все дополнительные соглашения к нему, расторгается с момента подписания Сторонами Соглашения.

3. Стороны пришли к соглашению о том, что в связи с расторжением Договора их отношения урегулируются следующим образом:

3.1. Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС» возвращает Открытому акционерному обществу «РусГидро» денежные средства, внесенные ОАО РАО «ЕЭС России» по Договору в строительство Зарамагской ГЭС-1 (далее - Объект), в полном объеме и без начисления каких-либо процентов. На момент заключения Соглашения ОАО «Зарамагские ГЭС» возвратило ОАО «РусГидро» указанные денежные средства в сумме 495 000 000 (Четыреста девяноста пять миллионов) рублей. Стороны подтверждают, что какие-либо иные взаимные обязательства, возникшие из Договора, в том числе в связи с его расторжением, у Сторон отсутствуют с момента расторжения Договора.

3.2. Строящийся Объект остается собственностью ОАО «Зарамагские ГЭС». ОАО «РусГидро» не получает права на приобретение доли в праве собственности на Объект.

4. В случае несоответствия условий Соглашения условиям Договора, к отношениям Сторон подлежат применению условия Соглашения.

5. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и применяется к отношениям Сторон в части возврата денежных средств с 09.12.2008.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – **28 мая 2009 года.**

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Генерального директора -
Управляющий директор

Тотров В.Б.

3.2. Дата «28» мая 2009г.

М.П.