

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- **26 октября 2011 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, – **121 067.**

Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании – **121 067.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня – **77 002, что составляет 63,60 %** 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 сделки между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», в совершении которой имеется заинтересованность.

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	77 002
Кворум имеется	
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от незаинтересованных в сделке акционеров)
«ЗА»	77 001	63,60
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0, 0008

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Одобрить заключение договора Генподряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Генподрядчик - ОАО «ЭСКО ЕЭС».

Предмет договора:

Генподрядчик в соответствии с условиями Договора, проектно-сметной документацией, выданной Заказчиком со штампом «В производство», Техническим заданием обязуется собственными и/или привлеченными силами выполнить все необходимые для завершения строительства Объекта Работы, в том числе поставить Оборудование Генподрядчика, и сдать результат Работ Заказчику, в соответствии с Техническими условиями и с оформлением необходимых документов, определенных статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а Заказчик обязуется принять Работы и уплатить обусловленную Договором цену.

Стоимость работ по Договору: Приблизительная (предельная) стоимость работ, выполняемых по договору Генподряда между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ЭСКО ЕЭС» рассчитана на основании Сводного сметного расчета (ССР) завершения строительства Зарамагских ГЭС, определяется как остаток стоимости работ по состоянию на 01.07.2011 и составляет:

- в базовых ценах 1991 г. - 192 112 500 (Сто девяносто два миллиона сто двенадцать тысяч пятьсот) рублей, в том числе оборудование напорных турбинных водоводов – 487 190 (Четыреста восемьдесят семь тысяч сто девяносто) рублей;

- текущих ценах с учетом инфляции до конца строительства - 16 244 612 960 (Шестнадцать миллиардов двести сорок четыре миллиона шестьсот двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС (18%) 2 477 991 808 (Два миллиарда четыреста семьдесят семь миллионов девятьсот девяносто одна тысяча восемьсот восемь) рублей 80 копеек.

Срок выполнения работ: Срок начала работ: 15 дней с Даты подписания Договора.

Срок окончания Работ определяется Календарным графиком строительства и может корректироваться в соответствии с п. 2.3 Договора.

Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и распространяется на отношения сторон, возникшие с 01.10.2011 г. Договор действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – **27 октября 2011 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Тотров В.Б.

3.2. Дата «27» октября 2011 г.

М.П.