

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.ru
- 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации – **«Приложение к Вестнику ФСФР России», газета «Слово».**
- 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) – **1032047E06062008.**

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- **26 мая 2008 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 – **2 635 522 (98,88%),**
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 2007 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	2 635 522
Кворум имеется	98,88 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 635 522	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ВОПРОС № 2: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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	2 635 522
Кворум имеется	98,88 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 635 522	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ВОПРОС №3: 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	13 327 095 (кумулятивное голосование)		
Кворум имеется	98,88 %		
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.	Буянов Михаил Иванович	300 000	2,277
2.	Бычко Михаил Александрович	2 544353	19,31
3.	Горев Илья Евгеньевич	2 544 358	19,31
4.	Гринь Ирина Александровна	2 544 353	19,31
5.	Дзестелов Батраз Владимирович	80 010	0,61
6.	Телицына Анна Сергеевна	2 544 353	19,31
7.	Устюгов Дмитрий Владимирович	2 544 353	19,31
8.	Худайнатов Рамазан Чаракович	5 000	0,038

ВОПРОС № 4: 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	2 635 522
Кворум имеется	98,88 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	77 003

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Анашкин Игорь Васильевич	2558519	100	0	0	0	0
2.	Бобров Алексей Валерьевич	2558519	100	0	0	0	0
3.	Гатаулин Денис Владиславович	2558519	100	0	0	0	0
4.	Губаева Диана Дмитриевна	0	0	2544352	99,45	14167	0,55
5.	Кулаков Владимир Евгеньевич	2544352	99,45	0	0	14167	0,55
6.	Михно Ирина Васильевна	2544352	99,45	0	0	14167	0,55
7.	Пелих Наталья Алексеевна	14167	0,55	2544352	99,45	0	0
8.	Свитлик Елена Васильевна	14167	0,55	2544352	99,45	0	0

ВОПРОС № 5: 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	2 635 522
Кворум имеется	98,88 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 635 522	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ВОПРОС № 6: Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции

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	2 635 522
Кворум имеется	98,88 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 635 522	100

«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ВОПРОС № 7: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

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	2 635 522
Кворум имеется	98,88 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 635 522	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

ВОПРОС № 8: О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

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	2 635 522
Кворум имеется	98,88 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0

Варианты голосования	Количество голосов	% (от принявших участие в голосовании)
«ЗА»	2 635 522	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2007 года, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2007 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2007 года.

1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	- 60 197
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонд накопления	0
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

1.3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.

2.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

3.1. 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

4.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Анашкин Игорь Васильевич
2. Бобров Алексей Валерьевич
3. Гатаулин Денис Владиславович
4. Кулаков Владимир Евгеньевич
5. Михно Ирина Васильевна

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

6.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

6.2. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

6.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

7.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

8.1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Генерального директора -
Исполнительный директор

Тотров В.Б.

3.2. Дата «06» июня 2008 г.

М.П.