

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.zaramag.rushydro.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- **16 апреля 2012 года.**
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение- **18 апреля 2009 года. Протокол №18/11.**
- 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 – 21 мая 2012 года.
 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 15 часов 00 минут по местному времени.
 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 14 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 2011 финансового года;
 - 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
 - 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
 - 4) Об утверждении аудитора Общества;
 - 5) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
 - 6) Об одобрении Дополнительного соглашения № 5 к Договору аренды имущества между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро», цена которого совместно со взаимосвязанными сделками – Договора аренды и дополнительных соглашений к нему №1-4 – превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 16 апреля 2012 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;
- 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;
- Действующий Устав Общества;
- Проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- Договор аренды имущества № 1-МА-2010 от 28.04 2010 года между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «РусГидро»;
- Дополнительное соглашение № 1 от 26.07.2010 к Договору;
- Дополнительное соглашение № 2 от 29.09.2010 к Договору;
- Дополнительное соглашение № 3 от 28.06.2011 к Договору;
- Дополнительное соглашение № 4 от 30.12.2011 к Договору.
- Проект Дополнительного соглашения № 5 к Договору.
- 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 2012 года по 21 мая 2012 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, д.34;
на веб-сайте Общества в сети Интернет www.zaramag.rushydro.ru

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно **Приложению 3 к опросному листу.**

10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 4 к опросному листу.**

10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет www.zaramag.rushydro.ru не позднее 28 апреля 2012 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 5 к опросному листу.**

13. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор

Тотров В.Б.

3.2. Дата « 19» апреля 2012 г.

М.П.