

**Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров
эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Зарамагские ГЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Зарамагские ГЭС»
1.3. Место нахождения эмитента	125362, Российская Федерация, г. Москва, Строительный проезд, д. 7А, корпус 5
1.4. ОГРН эмитента	1021500822001
1.5. ИНН эмитента	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 . http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1505008701

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для проведения Совета директоров эмитента имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №6: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №7: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос 1: Об утверждении Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «Зарамагские ГЭС».</p> <p>Решение: Утвердить Положение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно Приложению 1 к протоколу.</p> <p>Вопрос 2: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору от 18.04.2013 № 74/13 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Гидроремонт-ВКК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Решение: 1. Определить, что по существу Дополнительного соглашения № 2 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору от 18.04.2013 № 74/13 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Гидроремонт-ВКК» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена не подлежит определению, поскольку изменение объема Работ не влечет изменение их стоимости.</p>	

2. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»,
Подрядчик – ОАО «Гидроремонт-ВКК».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Внести изменения в п. 7.1 Договора и изложить его в следующей редакции:

7.1. Сдача-приемка выполненных Подрядчиком Работ происходит поэтапно, ежемесячно на основании Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Этапом является месяц.

Приложение № 2 к Договору – График выполнения Работ – изложить в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению (в редакции согласно **Приложению 2 к протоколу**).

Приложение № 1 к Договору – Техническое задание – изложить в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению (в редакции согласно **Приложению 3 к протоколу**).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 11.03.2013 г.

Вопрос 3: Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору от 17.05.2013 № 2201/13 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить, что стоимость Работ по Договору от 17.05.2013 № 2201/13 (с учетом Дополнительного соглашения № 4 к нему) между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет – 89 288 098 (Восемьдесят девять миллионов двести восемьдесят восемь тысяч девяносто восемь) рублей 19 копеек, кроме того НДС (18%) - 16 071 857 (Шестнадцать миллионов семьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят семь) рублей 67 копеек. Всего с учетом НДС – 105 359 955 (Сто пять миллионов триста пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 86 копеек.

2. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Заказчик – ОАО «Зарамагские ГЭС»,
Исполнитель – ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции:

«2.1. Стоимость Работ (цена Договора) составляет - 89 288 098 (Восемьдесят девять миллионов двести восемьдесят восемь тысяч девяносто восемь) рублей 19 копеек, кроме того НДС (18%) - 16 071 857 (Шестнадцать миллионов семьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят семь) рублей 67 копеек.

Всего с учетом НДС – 105 359 955 (Сто пять миллионов триста пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 86 копеек. Величина НДС на момент оплаты принимается в соответствии с действующим законодательством РФ».

2. Изложить Приложение № 2 к Договору «Календарный план выполнения работ» в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению (в редакции согласно

приложению 4 к протоколу).

3. Изложить Приложение № 3 к Договору «Сводная смета» в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению (в редакции согласно **Приложению 5 к протоколу**).

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2013».

Вопрос 4: Об осуществлении комплексного страхования Зарамагской ГЭС - 1 по механизму «Страхование заказчиком».

Решение: 1. Осуществить страхование объекта строительства Зарамагской ГЭС-1 по механизму «Страхование Заказчиком» - до 31.03.2014 года.

2. В срок не позднее 31.03.2014 года провести открытый конкурс на право заключения договора страхования строительно-монтажных рисков объекта капитального строительства Зарамагская ГЭС-1 и выбрать соответствующую страховую организацию.

3. Исключить требования по заключению подрядными организациями договоров страхования строительно-монтажных рисков при проведении закупочных процедур по выбору подрядчиков строительства по объектам строительства Зарамагской ГЭС-1 – до 31.03.2014 года.

Вопрос 6: Об одобрении Договора аренды между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить ежемесячный размер арендной платы за пользование Имуществом по Договору аренды между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 784 (Три тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля 48 копеек, в том числе НДС 18% - 577 (Пятьсот семьдесят семь) рублей 29 копеек.

2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Арендодатель – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Арендатор – ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».

Предмет Договора:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование вагончик на шасси, инвентарный номер 1122, регистрационный номер по паспорту 186/7 (далее – Имущество).

Имущество предоставляется для организации рабочего места работников Арендатора.

Цена Договора:

Ежемесячный размер арендной платы за владение и пользование Имуществом составляет 3 784 (Три тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля 48 копеек, в том числе НДС 18 % - 577 (Пятьсот семьдесят семь) рублей 29 копеек.

Расчет арендной платы приведен в Приложении № 1 к Договору (в редакции согласно **Приложению 7 к протоколу**).

Срок аренды:

с 11.01.2014 по 31.12.2015.

Вопрос 7: Об одобрении Дополнительное соглашение № 6 к Договору возмездного

оказания услуг от 01.04.2011 № 56/11 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение: 1. Определить, что цена услуг по Договору возмездного оказания услуг от 01.04.2011 № 56/11 (с учетом Дополнительного соглашения № 6 к нему) (далее – Договор) между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «УК ГидроОГК», (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в 2013 году составит 44 417 196 (Сорок четыре миллиона четыреста семнадцать тысяч сто девяносто шесть) рублей 14 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 775 504 (Шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот четыре) рубля 50 копеек.

2. Одобрить Дополнительное соглашение № 6 к Договору (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения

Дирекция – ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Управляющая компания – ОАО «УК ГидроОГК».

Предмет Дополнительного соглашения

Изменение стоимости услуг и порядка расчетов по Договору в 2013 году согласно

Приложению 8 к протоколу.

Цена услуг по Договору (с учетом Дополнительного соглашения)

Цена услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения в 2013 году составит 44 417 196 (Сорок четыре миллиона четыреста семнадцать тысяч сто девяносто шесть) рублей 14 копеек, в том числе НДС (18%) – 6 775 504 (Шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч пятьсот четыре) рубля 50 копеек.

Срок действия Дополнительного соглашения

Вступает в силу с момента подписания его сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.10.2013.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 декабря 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 декабря 2013 года № 9/13.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Зарамагские ГЭС» _____ **В.Б. Топров**
| (подпись)

3.2. Дата «27» декабря 2013 г.

М.П.