

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	362003, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, улица Первомайская, дом 34
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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2757

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» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №3: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос 1: Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Зарамагские ГЭС».</p> <p>Решение: Определить цену размещения 1 (Одной) дополнительной обыкновенной именной акции ОАО «Зарамагские ГЭС» в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию ОАО «Зарамагские ГЭС».</p> <p>Вопрос 2: Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Зарамагские ГЭС».</p> <p>Решение: Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Зарамагские ГЭС» согласно Приложению 1 к протоколу.</p> <p>Вопрос 7: Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды от 30.12.2010 № 277/10 между ОАО «Зарамагские ГЭС» и ОАО «Ленгидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>

Решение: 1. Определить, что цена (денежная оценка) работ, выполняемых по Договору от 30.12.2010 № 277/10, остается неизменной.

2. Одобрить Дополнительное соглашение к договору от 30.12.2010 № 277/10 (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Арендодатель - ОАО «Зарамагские ГЭС»;

Арендатор - ОАО «Ленгидропроект».

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение следующих изменений в Договор от 30.12.2010 № 277/10 :

Дополнить п.4.1 Договора предложением: «Срок действия настоящего договора продлен до 31.12.2015 г.».

Цена Дополнительного соглашения: без цены.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **3 октября 2013 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **4 октября 2013 года № 5/13.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Зарамагские ГЭС» _____ **В.Б. Топров**

(подпись)

3.2. **Дата «4» октября 2013 г.**

М.П.