

Сообщение о существенном факте
“Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество «Желдорипотека»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «Желдорипотека»
1.3. Место нахождения эмитента	107174, Москва, ул. Новая Басманная, д.2
1.4. ОГРН эмитента	1027739623988
1.5. ИНН эмитента	7708155798
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	29168-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.zdi.ru/
2. Содержание сообщения	
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 9 декабря 2011 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 29 декабря 2011 г. (заочное). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров: дополнительно включены в повестку дня следующие вопросы: 1. Утверждение Положения об инсайдерской информации Общества и перечня информации, относящейся к инсайдерской информации Общества. 2. Отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2011 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике Общества, о кредитной политике Общества, о социальных программах общества, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров).	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека»	_____ А.А. Горшков
3.2. Дата “ <u> 9 </u> ” <u> декабря </u> 20 <u> 11 </u> г.	М.П.