

**Сообщение о существенном факте**  
**«Сведения о принятых советом директоров эмитента решениях»**

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	<a href="http://www.zdi.ru/">http://www.zdi.ru/</a>

2. Содержание сообщения
<p><b>Утверждение внутренних документов Общества.</b></p> <p><b>2.1. Дата проведения Совета директоров – 29 декабря 2011 г.</b></p> <p><b>2.2. Дата составления протокола Совета директоров и его номер – 29 декабря 2011 г. № 6</b></p> <p><b>2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров - Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества и перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества.</b></p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека»	_____ А.А. Горшков
3.2. Дата “ <u>29</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.