

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 – 17 ноября 2011 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 9 декабря 2011 г. (заочное).	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:	
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «Росжелдорпроект» - договор на выполнение проектных работ и инженерных изысканий по объекту: 60 квартирный жилой дом в п.Карымское, ул.Майская, Карымского района, Забайкальского края.	
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «Российские железные дороги» - договор купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, Поляна имени Фрунзе, 3 линия.	
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «Российские железные дороги» - договор аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Совхозная, влад. 8 Б,	
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ЗАО «Желдорипотека» и НО «Фонд Жилсоципотека» - предварительный договор купли-продажи 12 квартир, расположенных по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, ул. Агрехимиков, д.19.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека»	_____ А.А. Горшков
3.2. Дата “ <u>17</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.