

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 – 20 октября 2011 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 14 ноября 2011 г. (заочное).	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:	
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «Российские железные дороги» - Соглашение о передаче квартир по адресу: Калининград, ул. Киевская, д.67 в счет выкупной цены земельного участка.	
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «Российские железные дороги» - договор купли-продажи квартир в г. Калининград, ул. Киевская, д. 67.	
3. Ликвидация филиалов Общества в г. Калининград, г. Воронеж, г. Саратов, г. Челябинск.	
4. Внесение изменений в Устав Общества, связанных с ликвидацией филиалов.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека»	А.А. Горшков
3.2. Дата “ <u>20</u> ” <u> </u> октября <u>2011</u> г.	М.П.