

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве общего собрания акционеров 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	
<p>Вид общего собрания акционеров (ОСА) - внеочередное Форма проведения ОСА – заочное голосование Дата, место, время проведения ОСА – Определить дату окончания приема подписанных бюллетеней для голосования – «31» октября 2011 г. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены подписанные бюллетени для голосования – 115088, Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.33.</p> <p>Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в ОСА – 22 сентября 2011 г.</p> <p>Повестка дня ОСА:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.2. Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «Российские железные дороги» - договора аренды нежилых помещений для целевого использования в качестве офиса (далее – Помещения), общей площадью 3 219,1 (три тысячи двести девятнадцать целых 10 сотых) кв.м., расположенных по адресу: РФ, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2. <p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ОСА, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – в помещении офиса Общества по адресу: Москва, Угрешская улица, д.2, стр.33 в период с 1 октября 2011 г. по 31 октября 2011 г. по рабочим дням с 9-00 до 18-00.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров Общества – 21 сентября 2011 г. Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 23 сентября 2011 г.</p>	

3. Подпись	
Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека»	А.А. Горшков
Дата “ <u>23</u> ” сентября 20 <u>11</u> г.	М.П.