

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

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>Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.</p> <p>Дата проведения Совета директоров – 18 апреля 2008г.</p> <p>Дата составления протокола Совета директоров и его номер – 21 апреля 2008 г. № 3</p> <p>Содержание решения, принятого Советом директоров – избрать правление Общества в составе: Вотолевский Виталий Леонидович; Горшков Алексей Александрович; Гришин Сергей Олегович; Борисов Артем Евгеньевич; Дымов Валерий Иванович; Лясецкий Алексей Георгиевич; Нахаев Алексей Михайлович; Розанов Евгений Германович; Шаталов Олег Александрович; Шпортун Георгий Васильевич; Шиков Николай Александрович.</p> <p>доля участия данных лиц в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций акционерного общества - нет;</p> <p>доля участия данных лиц в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества - нет;</p> <p>доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данными лицами в результате осуществления прав по предоставленным данным лицам опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – нет.</p>

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека»	И.О. Фамилия В.Л. Вотолевский
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>21</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>08</u> г.	М.П.