

**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>Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях (об образовании коллегиального исполнительного органа акционерного общества).</p> <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 – 15 апреля 2011 г.</p> <p>Дата составления протокола Совета директоров и его номер – 19 апреля 2011 г. № 9</p> <p>Содержание решения, принятого Советом директоров – избрать правление Общества в составе:</p> <p>Горшков Алексей Александрович - генеральный директор - председатель правления; Лясецкий Алексей Георгиевич – первый заместитель генерального директора; Дымов Валерий Иванович – исполнительный директор; Астаев Сергей Николаевич – заместитель генерального директора по безопасности; Березовский Андрей Олегович – финансовый директор; Фетисов Василий Юрьевич - директор по продажам и маркетингу; Розанов Евгений Германович - директор по строительству; Остапова Ольга Александровна - директор по развитию проектов; Коломацкая Алена Сергеевна – директор по правовым вопросам.</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. Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека»	А.А. Горшков
3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 11 г.	М.П.