

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательным советом)
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>О проведении заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента и его повестке дня</p> <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 31 мая 2011 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 17 июня 2011 г. (заочное).</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров:</p> <p>1. Утверждение бизнес-плана (бюджета) Общества на 2011 год.</p> <p>2. Об утверждении регламента предоставления информации дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» в Бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» в новой редакции.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека»	А.А. Горшков
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 31 ” _____ мая 20 11 г.	М.П.