

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
решениях»**

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

2.1. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

2.2. Дата проведения Совета директоров – 26 мая 2011 г.

2.3. Дата составления протокола Совета директоров и его номер – 31 мая 2011 г. № 10

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров -

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договора соинвестирования строительства гостиницы на части земельного участка площадью ориентировочно 3300 кв.м, расположенной в Советском районе г. Челябинска, севернее здания пригородного вокзала и южнее здания железнодорожного вокзала, в составе земельного участка общей площадью 5469248 кв.м, кадастровый номер 74:36:00 00 000:0244, принадлежащего на праве собственности Российской Федерации и используемого ОАО «РЖД» на основании договора аренды №901-07 от 26.09.2007 на следующих условиях:

Стороны договора:

ЗАО «Желдорипотека» - Инвестор-Застройщик

ООО «ЧелябСтройПроект» - Соинвестор.

Предмет договора:

Соинвестор участвует в полном финансировании проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию Объекта путем внесения Инвестиционного взноса, а Инвестор-Заказчик, при условии выполнения принятых на себя по Договору Соинвестором обязательств обязуется передать Соинвестору Долю Соинвестора в Объекте, после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

Инвестиционный взнос – денежные средства, иное имущество, в том числе имущественные права и иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемое Соинвестором.

Результатом участия Соинвестора в инвестировании проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию Объекта будет являться Доля Соинвестора в составе нежилых помещений номерного фонда и общественных зон с выполнением отделочных работ служебных (технических) помещений, без выполнения «чистовой» отделки общественных зон, номерного фонда, оснащения технологическим кухонным, информационно-техническим и прочим оборудованием, перечисленным в Приложении № 10 к Договору.

Этапы реализации Договора:

Этап 1: Проектирование Объекта

- Получение положительного заключения экспертизы по Проектной документации – I квартал 2012 г.

- Получение разрешения на строительство –II квартал 2012 года

Этап 2: Строительство Объекта и ввод его в эксплуатацию

Строительство Объекта –II квартал 2012 года- I квартал 2014 года

Получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию: I квартал 2014 года.

Подписание Акта реализации инвестиционного проекта и Акта приема–передачи Доли Соинвестора в Объекте, передача бухгалтерской документации - не позднее I квартала 2014 года.

Заинтересованное лицо – ЗАО УК «РВМ Капитал» /ДУ Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»/, владеющее более 20% голосующих акций сторон по сделке.

Цена сделки составляет 351 084 000 (Триста пятьдесят один миллион восемьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО
«Желдорипотека»

А.А. Горшков

(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” _____ мая 20 11 г.

М.П.

