

**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 | <a href="http://www.zdi.ru/">http://www.zdi.ru/</a> |

| 2. Содержание сообщения  |
|--|
| <p><b>Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях (об образовании коллегиального исполнительного органа акционерного общества).</b></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 2010 г.</p> <p>Дата составления протокола Совета директоров и его номер – 16 апреля 2010 г. № 5</p> <p>Содержание решения, принятого Советом директоров – избрать правление Общества в составе: Вотолевский Виталий Леонидович; Горшков Алексей Александрович; Гришин Сергей Олегович; Матвеев Сергей Петрович; 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. Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» | В.Л. Вотолевский |
| 3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 10 г.              | М.П.             |