

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	
О проведении заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента и его повестке дня	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 12 августа 2011 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 5 сентября 2011 г. (заочное).	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:	
1. Избрание председателя Совета директоров ЗАО «Желдорипотека».	
2. Избрание заместителя председателя Совета директоров ЗАО «Желдорипотека».	
3. Избрание секретаря Совета директоров ЗАО «Желдорипотека».	
4. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2011-2012 гг.	
5. Утверждение Регламента формирования консолидированного финансового плана и инвестиционной программы холдинга «РЖД».	
6. Оказание благотворительной помощи Благотворительному фонду «ТрансСоюз».	
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «Российские железные дороги» - договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях площадью 11397 кв.м., расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Коммунистическая, д. 41а.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека»	_____ А.А. Горшков
3.2. Дата “ 12 ” августа 20 11 г.	М.П.