

**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>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 – 13 апреля 2009 г.</p> <p>Дата составления протокола Совета директоров и его номер – 13 апреля 2009 г. № 8</p> <p>Содержание решения, принятого Советом директоров – Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества путем проведения заочного голосования на 20 мая 2009 г. Определить дату предоставления подписанных бюллетеней «20» мая 2009 г.</p> <p>Повестка дня: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «Российские железные дороги» - договор займа.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека»	В.Л. Вотолевский
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>14</u> ” _____ апреля 20 <u>09</u> г.	М.П.