

**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>Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях (об образовании коллегиального исполнительного органа акционерного общества).</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 – 18 апреля 2008г.</p> <p>Дата составления протокола Совета директоров и его номер – 21 апреля 2008 г. № 3</p> <p>Содержание решения, принятого Советом директоров – Утвердить реестродержателем (регистратор) Общества - ОАО «Центральный Московский Депозитарий» и утвердить проект договора с ним.</p>

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека»	И.О. Фамилия В.Л. Вотолевский
3.2. Дата “ <u>29</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>08</u> г.	_____ (подпись) М.П.