

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	
<p>О проведении заседания совета директоров (наблюдательным советом) эмитента и его повестке дня</p> <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 31 августа 2011 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 21 сентября 2011 г. (заочное).</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 1 полугодие 2011 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике Общества, о кредитной политике Общества, о социальных программах общества, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров). 2. О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 3. О проведении внеочередного общего собрания акционеров и определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров. 4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на ВОСА. 5. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, даты и адреса окончания приема бюллетеней для голосования. 6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. 7. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 8. О порядке сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и порядок ее предоставления. 10. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров и определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества. 11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «Российские железные дороги» - договора аренды земельного участка площадью 5798 кв.м., расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Таежная, д.4, для строительства жилых домов. 12. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «Российские железные дороги» - договор купли-продажи земельного участка, площадью 494 кв. м., расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Болонина, д.5а. 13. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «Российские железные дороги» - договора аренды нежилых помещений для целевого использования в качестве офиса (далее – Помещения), общей площадью 3 219,1 (три тысячи двести девятнадцать целых 10 сотых) кв.м., расположенных по адресу: РФ, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека»	_____ А.А. Горшков
3.2. Дата “ 31 ” августа 20 11 г.	М.П.

