

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

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 26 апреля 2011 г.

Дата проведения заседания совета директоров – 26 мая 2011 г.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 2010 год (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. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров и утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на ГОСА.

3. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

7. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров.

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

9. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2010 г.

10. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках, отчета ревизионной комиссии, заключения аудитора Общества.

11. О порядке распределения прибыли Общества по итогам 2010 г.

12. О выплате дивидендов по итогам 2010 г.

13. О рекомендациях по размеру вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за 2010 г.

14. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора Общества».

15. О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

16. Внесение изменений в Регламент предоставления Обществом документов, необходимых для применения ставки налога на прибыль организаций в размере 0 процентов в отношении доходов в виде дивидендов, полученных ОАО «РЖД» от Общества.

17. Утверждение нового состава Конкурсной комиссии Общества по размещению заказов на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Общества.

18. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ЗАО «Желдорипотека» и ООО «ЧелябСтройПроект» - Договор соинвестирования строительства гостиницы в городе Челябинск на земельном участке, расположенном по адресу: Россия, г. Челябинск, Советский район. Заинтересованное лицо – ЗАО УК «РВМ Капитал», владеющее более 20 % голосующих акций сторон по сделке.

Предполагаемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента -27 мая 2011 г.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА.

Период, по результатам которого на ОСА планируется принять решение о выплате дивидендов по акциям эмитента – финансовый год 2010 г.

Категории акций эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО
«Желдорипотека»

А.А. Горшков

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 11 г.

М.П.