

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «РЖДстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «РЖДстрой»
1.3. Место нахождения эмитента	105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6
1.4. ОГРН эмитента	1067746082546
1.5. ИНН эмитента	7708587205
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55220-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.rzdstroy.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания: <b>внеочередное Общее собрание акционеров.</b>	
2.2. Форма проведения общего собрания: <b>собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней.</b>	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: <b>20 октября 2011 года, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 6/2, комн. 601.</b>	
2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании Общества, - 9 933 153 голоса – по всем вопросам повестки дня. Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании, - 9 933 153 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов. <b>Собрание является правомочным: кворум для решения всех вопросов повестки дня имеется.</b>	
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.	
<b>ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	
«Об утверждении положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».	
<b>ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:</b>	
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, согласно Приложению № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.	
<b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b>	
«ЗА»: - 9 933 153 голоса.	
«ПРОТИВ»: - нет.	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.	
<b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>	
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, согласно Приложению № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.	
<b>ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, согласно Приложению № 2 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.	
<b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b>	
«ЗА»: - 9 933 153 голоса.	
«ПРОТИВ»: - нет.	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - нет.	
<b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>	
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, согласно Приложению № 2 к протоколу внеочередного Общего	

собрания акционеров Общества.

2.6. Номер и дата составления протокола общего собрания: **Протокол № 16 от 20 октября 2011 г.**

3. Подпись

3.1. Первый заместитель  
Генерального директора

Г.Н. Талашкин

3.2. Дата “ 20 ” октября 20 11 г.

