



**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»**

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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.rzdstroy.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «РЖДстрой» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров, что составляет 89 %. В соответствии со ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется и заседание Совета директоров ОАО «РЖДстрой» является правомочным.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:  Об избрании Генерального директора Общества:  За: 8;  Против: нет;  Воздержался: нет.  О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций:  За: 8;  Против: нет;  Воздержался: нет.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  По вопросу: «Об избрании Генерального директора Общества»:  1.1) Прекратить полномочия Генерального директора Общества Тони Олега Вильямсовича 18 марта 2013 г. в связи с окончанием срока действия трудового договора.  1.2) Избрать Генеральным директором Общества Тони Олега Вильямсовича с 19 марта 2013 г. сроком на 3 (три) года по 18 марта 2016 г. включительно.</p> <p>Доля участия лица, являющегося единоличным исполнительным органом эмитента, в уставном капитале эмитента – 0 %. Доля принадлежащих лицу, являющемуся единоличным исполнительным органом эмитента, обыкновенных акций эмитента – 0 %.</p> <p>По вопросу: «О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций»:  Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Тони Олегом Вильямсовичем должности Вице-президента ОАО «РЖД», члена Правления ОАО «РЖД».</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» марта 2013 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 15.03.2013 г. № 166.</p>	
3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Генерального директора	 Г.Н. Талашкин
3.2. Дата “ 15 ” марта 2013 г.	 (подпись) М.П.