

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»**

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. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15.03.2013 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05.04.2013.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1) Об утверждении антикризисной программы ОАО «РЖДстрой» на 2013 г.;	
2) О внесении изменений в Положение о мотивации лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ОАО «РЖДстрой»;	
3) О заключении соглашения о выпуске банковской гарантии.	

3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Генерального директора	Г.Н. Талашкин
3.2. Дата “ 15 ” марта 2013 г.	