

**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	
<p>2.1. Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2011 года, г. Москва, ул. Каланчевская, дом 6/2, комн. 601.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «РЖДстрой», составляет 9 933 153 голоса. Для участия в годовом Общем собрании акционеров Общества зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 9933152 голосами или 99,9999 % от общего числа голосов. В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по итогам регистрации акционеров кворум имеется и годовое Общее собрание акционеров ОАО «РЖДстрой» является правомочным.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Устава Общества в новой редакции» Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу: 9 933 152 (99,9999 %). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 9 933 152 голоса; «ПРОТИВ»: нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение годового отчета» Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу: 9 933 152 (99,9999 %). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 9 933 152 голоса; «ПРОТИВ»: нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p> <p>ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)» Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу: 9 933 152 (99,9999 %). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 9 933 152 голоса; «ПРОТИВ»: нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</p>	

ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу: 9 933 152 (99,9999 %).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 9 933 152 голоса;

«ПРОТИВ»: нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ПО 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Выплата дивидендов по результатам финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу: 9 933 152 (99,9999 %).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 9 933 152 голоса;

«ПРОТИВ»: нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ПО 6-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу: 9 933 152 (99,9999 %).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 9 933 152 голоса;

«ПРОТИВ»: нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ПО 7-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу: 9 933 152 (99,9999 %).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 9 933 152 голоса;

«ПРОТИВ»: нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ПО 8-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение Аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу: 9 933 152 (99,9999 %).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 9 933 152 голоса;

«ПРОТИВ»: нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ПО 9-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Избрание членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу: 89 398 368 (99,9999 %). Итоги голосования (указывается количество кумулятивных голосов, поданных за кандидата, принявших участие в голосовании по указанному вопросу):

1. Бурдыгин Владимир Алексеевич, «ЗА»: 9 933 152 голоса;
2. Давыдов Алексей Юрьевич, «ЗА»: 9 933 152 голоса;
3. Ильбюта Геннадий Павлович, «ЗА»: 9 933 152 голоса;
4. Орлов Сергей Владимирович, «ЗА»: 9 933 152 голоса;
5. Поликин Роман Алексеевич, «ЗА»: 9 933 152 голоса;
6. Сапожников Сергей Алексеевич, «ЗА»: 9 933 152 голоса;
7. Тони Олег Вильямсович, «ЗА»: 9 933 152 голоса;
8. Червоткина Вера Дмитриевна, «ЗА»: 9 933 152 голоса;
9. Чернышов Владимир Валерьевич, «ЗА»: 9 933 152 голоса;

«ПРОТИВ» всех кандидатов: нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: нет.

ПО 10-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РЖДстрой»

1. Жаков Андрей Викторович, «ЗА»: 9 933 152 голоса;
2. Прокофьев Евгений Андреевич, «ЗА»: 9 933 152 голоса;
3. Федосов Юрий Александрович, «ЗА»: 9 933 152 голоса;
4. Щербин Алексей Васильевич, «ЗА»: 9 933 152 голоса;
5. Юдина Ирина Николаевна, «ЗА»: 9 933 152 голоса;

«ПРОТИВ» всех кандидатов: нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: нет.

ПО 11-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Об одобрении крупной сделки»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании по данному вопросу: 9 933 152 (99,9999 %).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 9 933 152 голоса;

«ПРОТИВ»: нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

2.6. Формулировки решений, принятых Общим собранием:

ПО 1-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества, согласно Приложению № 1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров.

ПО 2-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, согласно Приложению № 2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров.

ПО 3-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), согласно Приложению № 3 к Протоколу годового Общего собрания акционеров.

ПО 4-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить следующее распределение прибыли по итогам 2010 года:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Чистую прибыль 2010 года в сумме	255 608
распределить следующим образом:	
Резервный фонд	12 780,4
Дивиденды	0
Выплата годового вознаграждения членам совета директоров Общества	5 112,2
Выплата дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества	702,9
Благотворительность	52 780,4
Прочее (погашение убытков прошлых лет)	184 232,1

ПО 5-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По итогам 2010 года дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

ПО 6-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выплатить годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

ПО 7-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Выплатить дополнительное вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в следующем размере:

- председателю ревизионной комиссии Общества Щербину А.В. - 30-кратную сумму минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» включая 50% надбавку;
- члену ревизионной комиссии Юдиной И.Н. - 20 - кратную сумму минимальной оплаты труда в

ОАО «РЖД»;

- члену ревизионной комиссии Жакову А.В. - 20 - кратную сумму минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД»;

- члену ревизионной комиссии Федосову Ю.А. - 20 - кратную сумму минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД»;

- члену ревизионной комиссии Давыдову С.В. - 20 - кратную сумму минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».

ПО 8-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить Аудитором Общества на период до очередного Общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года ООО «Эрнст энд Янг».

ПО 9-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрать в Совет директоров ОАО «РЖДстрой» следующих лиц:

1. Бурдыгин Владимир Алексеевич;
2. Давыдов Алексей Юрьевич;
3. Ильюта Геннадий Павлович;
4. Орлов Сергей Владимирович;
5. Поликин Роман Алексеевич;
6. Сапожников Сергей Алексеевич;
7. Тони Олег Вильямсович;
8. Червоткина Вера Дмитриевна;
9. Чернышов Владимир Валерьевич.

ПО 10-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «РЖДстрой» следующих лиц:

1. Жаков Андрей Викторович;
2. Прокофьев Евгений Андреевич;
3. Федосов Юрий Александрович;
4. Щербин Алексей Васильевич;
5. Юдина Ирина Николаевна.

ПО 11-МУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

В соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку – договор на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ («под ключ») как крупную сделку со следующими условиями:

1) заказчик – Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта (ГК «Олимпстрой»);

2) подрядчик – ОАО «РЖДстрой»;

3) предмет сделки – выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ («под ключ») - строительство многоквартирных жилых домов для размещения временного персонала, волонтеров и сил безопасности, привлекаемых в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи;

4) цена сделки – определяется из расчета строительства 600 тыс. кв. м жилья для размещения персонала с предельной стоимостью строительства 30 450 руб./кв.м (с учетом затрат на строительство внутриквартальных сетей инженерно-технического обеспечения и инженерной защиты);

5) срок действия – с момента подписания и до 30 ноября 2013 г.

2.7. Номер и дата составления протокола общего собрания: **Протокол № 14 от 30 июня 2011 г.**

3. Подпись

3.1. Первый заместитель
Генерального директора

Г.Н. Талашкин

3.2. Дата “ 30 ” июня 2011 г.

(подпись)
М.П.

