

**Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

**«О принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»**

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**

Дата проведения заседания Совета директоров (подведение итогов голосования), на котором принято соответствующее решение: **24 мая 2010 года.**

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: **Протокол от 24 мая 2010 года № 88.**

Содержание принятых решений:

**По вопросу: «Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров»**

Совет директоров решил:

Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

**По вопросу: «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени»**

Совет директоров решил:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2009 г. – 28 июня 2010 г.

2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 35, комн. 5.69.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по московскому времени 28 июня 2010 г.

4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 107078, Москва, ул. Каланчевская, д. 35, комн. 5.69. в 09 часов 00 минут по московскому времени 28 июня 2010 г.

5. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6 ОАО «РЖДстрой».

**По вопросу: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров»**

Совет директоров решил:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 24 мая 2010 г.

**По вопросу: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров»**

Совет директоров решил:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
- Утверждение годового отчета;

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков);
- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года;
- Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- Утверждение Аудитора Общества;
- Избрание членов Совета директоров Общества;
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**По вопросу: «Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, о проведении годового Общего собрания акционеров»**

Совет директоров решил:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров согласно Приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров.
2. Направить не позднее 8 июня 2010 г. лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.

**По вопросу: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров»**

Совет директоров решил:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров:

- Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;
- Бюллетень для голосования;
- Годовой отчет Общества;
- Копия годовой бухгалтерской отчетности, в том числе копия заключения аудитора и копия заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Сведения о кандидатах на должность члена Совета директоров;
- Сведения о кандидатах на должность члена Ревизионной комиссии;
- Сведения об Аудиторе;
- Проект изменений и дополнений к Уставу Общества;
- Рекомендации Совета директоров.

2. Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, комн. 204.3 ОАО «РЖДстрой» в период с 8 июня 2010 г. по 28 июня 2010 г.

**По вопросу: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества»**

Совет директоров решил:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров.

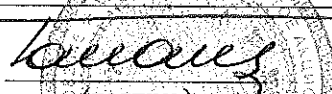
**По вопросу: «О выплате дивидендов по итогам 2009 года»**

Совет директоров решил:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды за 2009 год.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель  
генерального директора

  
(подпись)  
М.П.

Г.Н. Талашкин

3.2. Дата " 24 " мая 20 10 г.