

**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-Е
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: О реорганизации Сочинского филиала ОАО «РЖДстрой»: За: 8; Против: нет; Воздержался: нет.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу: «О реорганизации Сочинского филиала ОАО «РЖДстрой»: 1.1) Ликвидировать Сочинский филиал Общества, расположенный по адресу: 354341, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ленина, 173. 1.2) Поручить Генеральному директору Общества: 1.2.1) Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с передачей имущества Сочинского филиала, а также переводу работников в Строительно-монтажный трест № 6. 1.2.2) Обеспечить соблюдение трудовых прав и гарантий работников Сочинского филиала в связи с ликвидацией данного структурного подразделения. 1.2.3) По результатам проведения мероприятий по ликвидации Сочинского филиала представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ликвидации филиала.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «1» февраля 2013 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 01.02.2013 г. № 160.</p>	

3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Генерального директора	Г.Н. Талашкин
3.2. Дата “ <u>01</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>13</u> г.	