

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: 28.02.2013 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.03.2013.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1) Об избрании Генерального директора Общества; 2) Определение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе в части срока полномочий; 3) Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества; 4) О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

3. Подпись	
3.1. Первый заместитель Генерального директора	Г.Н. Талашкин
3.2. Дата “ <u>28</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>13</u> г.	(подпись) М.П.

