

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
<p>Дата проведения заседания Совета директоров (подведение итогов голосования), на котором принято соответствующее решение: 15 сентября 2011 года.</p> <p>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 15 сентября 2011 года № 120.</p> <p>Содержание принятых решений:</p> <p>По вопросу: «Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров»</p> <p>Совет директоров решил:</p> <p>Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.</p> <p>По вопросу: «Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени»</p> <p>Совет директоров решил:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 20 октября 2011 г.2. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 6/2, комн. 601.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по московскому времени 20 октября 2011 г.4. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Каланчевская, д. 6/2, комн. 601 в 09 часов 00 минут по московскому времени 20 октября 2011 г.5. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, ОАО «РЖДстрой». <p>По вопросу: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров»</p> <p>Совет директоров решил:</p> <p>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 15 сентября 2011 г.</p> <p>По вопросу: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров»</p> <p>Совет директоров решил:</p> <p>Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none">• Об утверждении положения о выплате членам Совета директоров Общества

вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- Об утверждении положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По вопросу: «Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров»

Совет директоров решил:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров согласно Приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров.
2. Направить не позднее 30 сентября 2011 г. лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Совет директоров решил:

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

- Рекомендации Совета директоров;
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров;
- Проект положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- Проект положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, комн. 118.4, ОАО «РЖДстрой», в период с 30 сентября 2011 г. по 20 октября 2011 г.

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

Совет директоров решил:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель
генерального директора

Г.Н. Талашкин

3.2. Дата " 15 " сентября 20 11 г.

