

Сообщение

о существенном факте "Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Аэропорт Мурманск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Аэропорт Мурманск»
1.3. Место нахождения эмитента	Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Аэропорт
1.4. ОГРН эмитента	1025100586510
1.5. ИНН эмитента	5105040715
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04360-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosur.ru/issuer/5105040715/

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 апреля 2014 года.
- 2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 апреля 2014 года.
- 2.3. Повестка дня заочного заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
 1. Созыв годового общего собрания акционеров.
 2. Определение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров, начала регистрации участников собрания, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. Определение Председательствующего и секретаря годового общего собрания акционеров.
 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
 4. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Аэропорт Мурманск» за 2013 год и плановых показателях на 2014 год.
 5. Отчет об эффективности Программы энергосбережения за 2013 год.
 6. Отчет исполнительного органа о проведенных Обществом закупках за первый квартал 2014 года в соответствии с п. 4.7. Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Аэропорт Мурманск».
 7. Отчет об итогах закупочной деятельности за 2013 год в том числе по закупкам продукции российского производства.
 8. О рассмотрении информации по обращению ООО «Газпромнефть-Аэро Мурманск» о предоставлении части земельного участка по договору субаренды под строительства резервного резервуарного парка, расположенного на земельном участке, находящемся в федеральной собственности и арендуемом ОАО «Аэропорт Мурманск» с разрешенным использованием «под аэропорт».
 9. Об одобрении сделки с заинтересованностью в соответствии со ст.83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».
 10. О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с письмом Росимущества от 07.03.2014г. №11/9288.

3.1. Генеральный директор
ОАО «Аэропорт Мурманск»

3.2. Дата 07 апреля 2014 г.



Д.А.Сластин