

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и
его повестка 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.airport-murmansk.ru/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.02.2012 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.02.2012 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Аэропорт Мурманск».</p> <p>2. Рассмотрение поступивших в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня общего годового собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.</p> <p>3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p>4. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.</p> <p>5. Утверждение начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг для проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Аэропорт Мурманск» за 2012 год.</p> <p>6. Рассмотрение вопроса по разработке предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности в Обществе.</p> <p>7. Об отмене принятого Советом директоров 19.01.2012г. (протокол №72) решения по третьему вопросу повестки дня в части полномочия председателя Совета директоров ОАО «Аэропорт Мурманск» подписать с ЗАО «Единый регистратор» договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в новой редакции от 01.01.2012г.</p> <p>8. Об утверждении условий договора № 005-ФД/-7/02 от 02.12.2002г. с ЗАО «Единый регистратор» на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в новой редакции от 01.01.2012г. и поручении единоличному исполнительному органу — временно исполняющему обязанности генерального директора Общества заключить договор на утвержденных условиях.</p>

3.1. Врио генерального директора ОАО «Аэропорт Мурманск»	Д.А. Сластин
3.2. Дата “ 09 ” февраля 20 12	

