

**Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом)
Открытого акционерного общества «Аэропорт Мурманск»**

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

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

2.1. Дата и место проведения заочного заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2012 года, Мурманская область, Кольский район, пос. Мурмаши, аэропорт, административное здание.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 75 от 04.05.2012 года.

2.3. Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Рассмотрение проекта распределения прибыли Общества по результатам работы за 2011 год. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам работы общества за 2011 год.
3. О созыве и подготовке к проведению общего годового собрания акционеров.
4. Определение формы, даты, места, времени и порядка ведения общего годового собрания акционеров, начала регистрации участников собрания, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
5. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определение категории, типа голосующих акций на годовом собрании акционеров.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, печатного издания, в котором будет осуществляется публикация сообщения о проведении собрания акционеров, текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления акционерам для ознакомления.
9. Определение проектов решений общего собрания акционеров.
10. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.

2.4. Содержание решений, принятых на заочном заседании Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:

1. Утвердить предварительно годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества
2. Утвердить проект распределения прибыли Общества по результатам работы за 2011 год. в следующей формулировке:
направить на выплату дивидендов прибыль в размере 766037 руб. 90 копеек. (97% прибыли подлежащей перераспределению); часть прибыли в размере 20 646 руб. 80 коп. направить на

покрытие убытка отчетного года.

Рекомендовать собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам работы общества за 2011 год: начислить и выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере в размере 191509 рублей 32 копеек, или 31 копейку на одну привилегированную акцию типа А, по обыкновенным акциям в размере 574528 рублей 58 копеек, или 31 копейку на одну обыкновенную акцию.

Срок выплаты дивидендов - 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Форма выплаты дивидендов в соответствии с п. 5.13. Устава Общества и положений абз.1 п.4 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»

3.1. Утвердить Форму проведения общего годового собрания акционеров: собрание.

Дата, время проведения общего годового собрания акционеров: 08 июня 2012 года в 12 часов московского времени.

Место проведения общего годового собрания акционеров: Мурманская область, п. Мурмаши, аэропорт, здание администрации ОАО «Аэропорт Мурманск», зал заседаний.

Начало регистрации участников: 11.30 часов московского времени.

Заполненные бюллетени могут быть направлены в адрес счетной комиссии: 183038 г. Мурманск, пер. Терский, д. 8, оф. 18, МФ ЗАО «Единый регистратор» с пометкой «собрание» или в адрес Общества: Мурманская область, Кольский район, пос. Мурмаши, аэропорт.

Порядок ведения общего собрания акционеров: Назначить председательствующим на собрании председателя Совета директоров — Илюшина Вячеслава Валентиновича, секретарем собрания — секретаря Совета директоров Гордееву Ольгу Алексеевну.

3.2. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

3.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 03 мая 2012г. Голосующими на общем собрании акционеров являются обыкновенные акции.

3.4. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров путем публикации сообщения о проведении собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, то есть до 19 мая 2012 г. в областном печатном издании «Мурманский Вестник». Акционерам, расположенным за пределами Мурманской области, сообщение осуществляется дополнительно путем направления письменного уведомления. Текст сообщения о проведении собрания акционеров:

«Открытое акционерное общество «Аэропорт Мурманск» (Мурманская область, Кольский район, пос. Мурмаши, аэропорт) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Мурманск», которое состоится 08 июня 2012 г в 12.00 часов по адресу Мурманская область, п. Мурмаши, аэропорт, здание администрации ОАО «Аэропорт Мурманск», зал заседаний. Форма проведения - собрание. Регистрация участников будет проводиться 08 июня 2012 г. с 11.30 часов.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 03 мая 2012 года. Бюллетени для голосования направлены или вручены акционерам до 19 мая 2012г. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров вправе: принять личное участие в таком собрании либо через своего представителя, выдав ему доверенность и комплект бюллетеней, либо направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу : 183038, г. Мурманск, пер. Терский, д. 8, оф. 18, МФ ЗАО «Единый регистратор» с пометкой «Собрание» или в адрес Общества: Мурманская область, Кольский район, пос. Мурмаши, аэропорт. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Ознакомиться с материалами к общему собранию акционеров можно по адресу: Мурманская область, пос. Мурмаши, аэропорт, здание администрации ОАО «Аэропорт Мурманск», каб. № 23 с 10.00 до 12.00 часов понедельник-четверг. Телефон: (815 2) 28-12-58»

3.5. Утвердить перечень информации (материалов) и сведений для подготовки к годовому собранию акционеров, предоставляемые акционерам ОАО «Аэропорт Мурманск» для ознакомления:

1. Годовой отчет ОАО «Аэропорт Мурманск» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год.
3. Заключение аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
4. Сведения о кандидатах в Совет Директоров Общества.
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества
7. Сведения об аудиторе Общества.
8. Проекты решений общего собрания акционеров, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, рекомендации совета директоров по вопросу выплаты вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Порядок ознакомления с материалами к собранию акционеров: Мурманская область, пос. Мурмаши, аэропорт, здание администрации Общества, каб. № 23 с 10.00 до 12.00 часов понедельник-четверг в течении 20 дней до даты собрания акционеров.

3.6. Утвердить формулировки решений общего годового собрания акционеров:

По первому вопросу повестки дня собрания акционеров: Утверждение годового отчета Общества.

Проект формулировки решения: Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Проект формулировки решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

Предлагаемый проект формулировки решения: направить на выплату дивидендов прибыль в размере 766037 руб. 90 копеек. (97% прибыли подлежащей перераспределению); часть прибыли в размере 20646 руб. 80 коп. направить на покрытие убытка отчетного года.

По четвертому вопросу повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011года.

Предлагаемый проект формулировки решения: начислить и выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере в размере 191509 рублей 32 копеек, или 31 копейку на одну привилегированную акцию типа А, по обыкновенным акциям в размере 574528 рублей 58 копеек, или 31 копейку на одну обыкновенную акцию.

Срок выплаты дивидендов - 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Форма выплаты дивидендов в соответствии с п. 5.13. Устава Общества и положений абз.1 п.4 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По пятому вопросу повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном

внутренними документами Общества.

Предлагаемый проект формулировки решения: Вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров — негосударственным служащим не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Предлагаемый проект формулировки решения: Избрать в Совет директоров Общества:

Кандидаты в члены Совета директоров Общества, занимаемая ими должность по состоянию на дату внесения предложений о выдвижении кандидатов:

Быкова Дарья Владимировна -начальник отдела Росавиации;

Воронин Сергей Михайлович — начальник отдела Территориального управления Росимущества в Мурманской области;

Еганян Альберт Суменович — адвокат, партнер, Адвокатское бюро «Вегас-Лекс»;

Зеленцова Ирина Вадимовна — заместитель начальника управления Росимущества;

Курочкин Андрей Геннадьевич — начальник отдела управления Росимущества;

Орлов Александр Константинович — заместитель начальника управления — начальник отдела Росавиации

Салфетников Игорь Владимирович — начальник отдела Территориального управления Росимущества в Мурманской области

Шамрин Илья Александрович — руководитель ЗАО «Марш-Страховые брокеты» (независимый директор)

Щелоков Владимир Владимирович — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Мурманской области

Егоров Владимир Егорович — генеральный директор ЗАО «Газпромнефть-Аэро»

Дайнеко Ирина Вениаминовна — первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по производству ЗАО «Газпромнефть-Аэро»

Верхогляд Евгений Викторович — заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Газпромнефть-Аэро»

Жолобов Евгений Владимирович — ведущий специалист Управления контроля ДЗО и совместных предприятий ОАО «Газпром нефть»

По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Предлагаемый проект формулировки решения:

Избрать в состав ревизионной комиссии:

Кандидаты в члены ревизионной комиссии, занимаемая ими должность по состоянию на дату внесения предложений о выдвижении кандидатов:

Муратова Галина Анатольевна — начальник отдела Северо-Западного МТУ ВТ Росавиации

Хатин Евгений Олегович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Мурманской области

Черкасова Светлана Кириковна — специалист -эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Мурманской области

Запорожченко Ольга Вячеславовна

Ющенко Оксана Николаевна

3.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров, представленных членам Совета директоров, текст бюллетеней соответствует проектам решений по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Врио генерального директора
ОАО «Аэропорт Мурманск»

Д.А. Сластин

(подпись)

3.2. Дата 04 мая 2012 г.

