

**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: 19.01.2012 года, Мурманская область, Кольский район, пос. Мурмаши, аэропорт, административное здание, зал заседаний.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 72 от 23.01.2012 года.
- 2.3. Повестка дня:
- 2.3.1 Избрание Председателя Совета Директоров ОАО «Аэропорт Мурманск»
- 2.3.2. Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «Аэропорт Мурманск».
- 2.3.3. Заключение с ЗАО «Единый регистратор» договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в новой редакции от 01.01.2012г.
- 2.4. Содержание решений, принятых на заочном заседании Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
- 2.4.1. Решение не принято.
- 2.4.1. Избрать секретарем Совета директоров Общества начальника юридического отдела ОАО «Аэропорт Мурманск» Гордееву Ольгу Алексеевну.
- 2.4.2. Заключение с ЗАО «Единый регистратор» договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в новой редакции от 01.01.2012г. и уполномочить председателя Совета директоров ОАО «Аэропорт Мурманск» на его подписание.

3.1. Врио генерального директора ОАО «Аэропорт Мурманск»	3. Подпись 	Д.А.Сластин
3.2. Дата “ <u>23</u> ” <u>января</u> 20 <u>12</u> г.		