

**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	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.04.2012 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.05.2012 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
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.	
3.1. Определение формы, даты, места, времени и порядка ведения общего годового собрания акционеров, начала регистрации участников собрания, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.	
3.2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.	
3.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определение категории, типа голосующих акций на годовом собрании акционеров.	
3.4. 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.	
3.5. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления акционерам для ознакомления.	
3.6. Определение проектов решений общего собрания акционеров.	
3.7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.	

3. Подпись	
3.1. Врио генерального директора ОАО «Аэропорт Мурманск»	Д.А. Сластин
3.2. Дата “ <u>18</u> ” апреля <u>2012</u> г.	

