

## Сообщение

«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»

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	<a href="http://www.airport-murmansk.ru/">http://www.airport-murmansk.ru/</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 ноября 2011года</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 ноября 2011года, протокол заседания совета директоров №70</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p>Вопрос 1. Избрание члена Совета директоров, полномочного на подписание протокола заседания Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Уполномочить Щелокова Владимира Владимировича на подписание протокола заседания Совета директоров.</p> <p>Вопрос 2. Рассмотрение поступившего в Общество предложения акционера ЗАО «Газпромнефть-Аэро» о выдвижении кандидатов в совет директоров ОАО «Аэропорт Мурманск». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Принять предложенные ЗАО «Газпромнефть-Аэро» письмом № ГНА -11-3727 от 18.11.2011г. кандидатуры для избрания в состав совета директоров Общества.</p> <p>Вопрос 3. Определение проектов решений внеочередного собрания акционеров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «Аэропорт Мурманск» утвердить формулировку решения: Прекратить досрочно полномочия членов совета директоров ОАО «Аэропорт Мурманск». По второму вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Аэропорт Мурманск» утвердить формулировку решения: Избрать в Совет директоров Общества: Антипин Владимир Борисович — заместитель руководителя Северо-Западного МТУ ВТ Росавиации; Воронин Сергей Михайлович - начальник отдела ТУ Росимущества по Мурманской</p>	

области;

Евсикова Оксана Викторовна - главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;

Илюшин Вячеслав Валентинович — управляющий директор ООО «Авиачартер»;

Орлов Александр Константинович – заместитель начальника управления -начальник отдела Росавиации;

Пахомов Сергей Александрович — заместитель начальника управления Росимущества;

Салфетников Игорь Владимирович- начальник отдела ТУ Росимущества по Мурманской области;;

Щелоков Владимир Владимирович - заместитель руководителя ТУ Росимущества по Мурманской области;

Ученев Алексей Александрович — заместитель начальника отдела управления Росимущества;

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

Чудинов Олег Евгеньевич — начальник управления корпоративного развития и контроля долгосрочных вложений ОАО «Газпром нефть»;

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

Дайнеко Ирина Вениаминовна – первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по производству ЗАО “Газпромнефть-Аэро”.

Вопрос 4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном собрании акционеров.

### 3. Подпись

3.1. Вр.и.о. генерального директора  
ОАО «Аэропорт Мурманск»

  
Д.А.Сластин

Дата 30 ноября 2011г.

