

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Аэропорт Внуково»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Аэропорт Внуково»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 12
1.4. ОГРН эмитента	1027739012421
1.5. ИНН эмитента	7732019644
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04307-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<u>www.vnukovo.ru</u>

2. Содержание сообщения
<p>Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения:</p> <p><i>О принятии советом директоров ОАО «Аэропорт Внуково» решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</i></p> <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>08 декабря 2011 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>13 декабря 2011 г., № б/н.</i></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p><u>По вопросу: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» принято следующее решение:</u></p> <p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» в форме собрания (совместного присутствия акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2. Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» «15» февраля 2012 года, место проведения: г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2, время начала регистрации участников общего собрания акционеров - в 10.00 часов, начало внеочередного общего собрания акционеров - в 11.00 часов.</p> <p>3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» – «14» декабря 2011г.</p> <p>4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково»:</p> <p>1. О досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково».</p> <p>2. Избрание нового состава Совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково».</p> <p>5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» (Прилагается).</p> <p>6. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – публикация в газете «Тверская,13».</p>

7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» (Прилагается).

8. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Внуково», могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» и получить копии материалов по адресу: г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, дом 12, каб. 403, по рабочим дням с 10.00 по 17.00 с 25 января 2012 года.

3. Подпись

**3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Аэропорт Внуково»**

В.Е. Александров

(подпись)

3.2. Дата «13» декабря 2011г.

М.П.