

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитент	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	www.vnukovo.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05.05.2012г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2012г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1) О созыве годового общего собрания акционеров и утверждении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково».2) Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, а также даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров3) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.4) Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления5) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и утверждение адреса получения заполненных бюллетеней6) Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества в 2011 году7) Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2011 году8) О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года9) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства №38-177-3078/17/93-12-П/92, заключаемого ОАО «Аэропорт Внуково» с ОАО «Банк Москвы», в обеспечение обязательств ООО «Трансстройинвест» в полном объеме по Кредитному договору.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Аэропорт Внуково»	В.Е. Александров _____ (подпись)
3.2. Дата «05» мая 2012г.	М.П.