

**Сообщение о существенном факте
«Решения, принятые советом директоров»**

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>Указывается содержание соответствующего сообщения:</p> <p><i>Решение, принятое советом директоров об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента.</i></p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p><i>В соответствии с пунктом 6.6 Устава ОАО «Аэропорт Внуково» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i></p> <p>Результаты голосования по всем вопросам повестки дня :</p> <ul style="list-style-type: none">«ЗА» - 7 голосов«ПРОТИВ» - нет«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:</p> <p>По первому вопросу:</p> <p>1. Утвердить проведение годового общего собрания акционеров 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 годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» 20 июня 2012 года, место проведения: г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2, время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров - в 10.00 часов, начало годового общего собрания акционеров - в 11.00 часов.</p> <p>По второму вопросу:</p> <p>1. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – заказным письмом.</p> <p>2. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» (прилагается).</p> <p>3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15 мая 2012 года.</p> <p>По третьему вопросу:</p> <p>Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета Общества.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.5. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.	

6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
10. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства №38-177-3078/17/93-12-П/92 между ОАО «Аэропорт Внуково» и ОАО «Банк Москвы» по обеспечению обязательств ООО «Трансстройинвест» в полном объеме в рамках заключенного Кредитного договора

По четвертому вопросу:

1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» (прилагается).
2. Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Внуково», могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового 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 31 мая 2012 года.

По пятому вопросу:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней № 1-4 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» (прилагаются).
2. Определить следующий адрес получения заполненных акционерами Общества бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня: 119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д.12.

По шестому вопросу:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год для вынесения его на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» (прилагается).

По седьмому вопросу:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год для вынесения на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» (прилагается).

2.3. Решение о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:

1. В связи с отсутствием источников покрытия убытков, полученных в 2011 году, предусмотреть покрытие данных убытков за счет прибыли, полученной в последующие периоды в соответствии с действующим законодательством.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплату дивидендов по итогам работы за 2011 год не производить.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **15.05.2012г.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **17.05.2012 г., № б/н.**

3. Подпись

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

В.Е. Александров

(подпись)

3.2. Дата «17» мая 2012г.

М.П.