**Сообщение о существенном факте   
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Общие сведения** | |
| **1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)** | Открытое акционерное общество «Аэропорт Ростов-на-Дону» |
| **1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента** | ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» |
| **1.3. Место нахождения эмитента** | 344009, Г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 270/1 |
| **1.4. ОГРН эмитента** | *1026104023450* |
| **1.5. ИНН эмитента** | *6166011054* |
| **1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом** | *32056-E* |
| **1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации** | *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11475*  *www. aeroport-rostov.ru* |

**2. Содержание сообщения:**

1. **Кворум заседания совета директоров эмитента:** в заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров. Кворум на заседании Совета директоров имелся.
2. **По вопросу «О получении ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» обязательного предложения ОАО «Ростоваэроинвест» о приобретении эмиссионных ценных бумаг и принятии Советом директоров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», в соответствии с п. 1 ст. 84. 3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), рекомендаций в отношении полученного обязательного предложения ОАО «Ростоваэроинвест» о приобретении ценных бумаг ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». Утверждение текста рекомендаций Совета директоров, направляемых акционерам»:** 4 члена Совета директоров проголосовали «ЗА», 3 - «Против», 0 - «Воздержался».
3. **Содержание решения принятого советом директоров:** 1. Утвердить следующий текст рекомендаций Совета директоров в отношении полученного обязательного предложения, направляемых акционерам:

Рекомендации Совета директоров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» акционерам ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» в отношении обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества, полученного Обществом от акционера ОАО «Ростоваэроинвест», в соответствии с п. 1 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Рассмотрев поступившее 10.10.2014 в Открытое акционерное общество «Аэропорт Ростов-на-Дону» (далее – Общество) обязательное предложение от акционера Общества – Открытое акционерное общество «Ростоваэроинвест» (далее - ОАО «Ростоваэроинвест») о приобретении эмиссионных ценных бумаг (далее – Обязательное предложение), а также вместе с ним представленную нотариально удостоверенную копию отчета независимого оценщика «Об определении рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной (голосующей) акции в составе 100% пакета обыкновенных именных бездокументарных (голосующих) акций ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» и оригинал Банковской гарантии № БГ-056/14 от 07.10.2014, выданной ОАО «Меткомбанк», учитывая, что данное обязательное предложение от акционера Общества соответствует положениям Федерального закона «Об акционерных обществах» как по существу, так и по составу представленных документов, Совет директоров Общества принял следующие рекомендации в отношении данного Обязательного предложения:

1) Цена приобретения ценных бумаг, указанная в Обязательном предложении (далее – Цена приобретения) - 770 (семьсот семьдесят) рублей 02 копейки за одну акцию обыкновенную именную бездокументарную (голосующую), приобретаемую на основании Обязательного предложения, может быть рекомендована акционерам для заключения договоров купли-продажи акций, так как соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:

- Рыночная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной (голосующей) акции, определенная независимым оценщиком – ООО «Межрегиональный центр экономических исследований» (место нахождения- 344010, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 84/302, 3 этаж, ОГРН 1096164006223), в соответствии с отчетом об оценке № 3 от 30.09.2014 составляет 770 (семьсот семьдесят) рублей 02 копейки.

- Предлагаемая цена за одну приобретаемую обыкновенную именную бездокументарную (голосующую) акцию соответствует цене, по которой ОАО «Ростоваэроинвест» приобрело акции Общества в течение 6 месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения.

2) Исходить из того, что рыночная стоимость акций Общества, после их приобретения, весомых изменений не претерпит.

В связи с тем, что Обязательное предложение не содержит планов ОАО «Ростоваэроинвест» в отношении Общества, в том числе и его работников, соответствующая оценка указанных планов, а также вынесение по ним рекомендаций со стороны Совета директоров Общества невозможно.

Учитывая, что срок принятия Обязательного предложения составляет 70 (Семьдесят) дней с даты получения Обязательного предложения Обществом, Совет директоров рекомендует владельцам ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение, в случае его принятия, направлять в указанный срок заявления о продаже ценных бумаг по почтовому адресу (344082, г. Ростов-на-Дону, улица Береговая, дом 8, офис 705), тел. (863) 308-22-08) или путем предоставления такого заявления лично по адресу (344082, г. Ростов-на-Дону, улица Береговая, дом 8, офис 705).

Совет директоров Общества предлагает акционерам при принятии решения о продаже акций на основании Обязательного предложения учитывать данные рекомендации, а также внимательно ознакомиться с содержанием Обязательного предложения и с содержанием статей 84.2 и 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента** – дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования 20.10.2014г. (время – 15 ч. 30 мин.).

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:** протокол Совета директоров Открытого акционерного общества «Аэропорт Ростов-на-Дону» № 193 от «21» октября 2014 г.

|  |
| --- |
| **3. Подпись** |
| **Генеральный директор**  **ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н. Цепилов** |
| «22» октября 2014 г. М.П. |