**Сообщение о проведении заседания совета директоров**

**эмитента и его повестке дня**

|  |  |
| --- | --- |
| **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. aeroport-rostov.ru,*  *www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11475* | |

**2. Содержание сообщения:**

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в форме заочного голосования – 02.10.2014г.

2.2. Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования: «06» октября 2014г., 16 час. 30 мин. Заполненный бюллетень для заочного голосования необходимо сдать в канцелярию   
ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» по адресу: 344009, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 270/1, и/или непосредственно передать секретарю Совета директоров.

2.3. Повестка дня заочного заседания Совета директоров эмитента:

1. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону».
2. Об утверждении условий договора с секретарем Совета директоров Общества.
3. Созыв внеочередного общего собрание акционеров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания, места проведения, времени проведения собрания, времени начала регистрации участников собрания.

1. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
2. Определение в соответствии с приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н, что владельцы привилегированных акций типа А не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Аэропорт Ростов-на-Дону».

2. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Аэропорт Ростов-на-Дону».

3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Аэропорт Ростов-на-Дону».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Аэропорт Ростов-на-Дону».

1. Утверждения текста Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

|  |
| --- |
| **3. Подпись** |
| **Генеральный директор**  **ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н. Цепилов** |
| «02» октября 2014 г. М.П. |