Сообщение о существенном факте. Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) 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.aeroport-rostov.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11475.

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» нового 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 нового 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 члена Совета директоров проголосовали «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

3. Содержание решения принятого советом директоров: «Утвердить следующий текст рекомендаций Совета директоров, направляемых акционерам, в отношении полученного нового Обязательного предложения:

Рекомендации Совета директоров ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» акционерам ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» в отношении нового 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 28.10.2014 в Открытое акционерное общество «Аэропорт Ростов-на-Дону» (далее – Общество) новое Обязательное предложение от акционера Общества – Открытое акционерное общество «Ростоваэроинвест» (далее - ОАО «Ростоваэроинвест») о приобретении эмиссионных ценных бумаг (далее – новое Обязательное предложение) взамен Обязательного предложения, поступившего ранее – 10.10.2014 г., а также

представленную вместе с ним 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 новое 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 нового Обязательного предложения:

1. Цена приобретения ценных бумаг, указанная в новом Обязательном предложении (далее – Цена приобретения) - 770 (семьсот семьдесят) рублей 02 копейки за одну акцию обыкновенную именную бездокументарную (голосующую), приобретаемую на основании нового 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 нового Обязательного предложения.

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

3. В связи с тем, что новое 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 нового Обязательного предложения составляет 70 (Семьдесят) дней с даты получения данного Обязательного предложения Обществом, Совет директоров рекомендует владельцам ценных бумаг, которым адресовано новое 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 нового Обязательного предложения учитывать данные рекомендации, а также внимательно ознакомиться с содержанием вновь поступившего Обязательного предложения и с содержанием статей 84.2 и 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующее решение: 11 ноября 2014 г. 3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 197 от 12.11.2014 г.

3. Подпись

Генеральный директор

ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н. Цепилов

М.П.

3.2. Дата “12” ноября 2014 г. М.П.