

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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	<u>www.vnukovo.ru</u>

2. Содержание сообщения
<p>Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения:</p> <p><i>О принятии советом директоров ОАО «Аэропорт Внуково» решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</i></p> <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>19 ноября 2008 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>22 ноября 2008 г., № б/н.</i></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: <u>Повестка дня Заседания Совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково»:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и форме его проведения.</i><i>2. Об утверждении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также о времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</i><i>3. Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.</i><i>4. О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.</i><i>5. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Аэропорт Внуково», в том числе цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций ОАО «Аэропорт Внуково».</i><i>6. Об определении цены (денежной оценки) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора купли-продажи акций между ОАО «Аэропорт Внуково» (Эмитент) и г. Москва (Приобретатель).</i><i>7. Об определении цены (денежной оценки) имущества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора купли-продажи</i>

акций между ОАО «Аэропорт Внуково» (Эмитент) и Открытым акционерным обществом «Внуково-Инвест» (Приобретатель).

8. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» принять решение по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемой в ходе размещения по закрытой подписке дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Аэропорт Внуково» акционеру ОАО «Аэропорт Внуково» - г. Москве.

9. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» принять решение по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемой в ходе размещения по закрытой подписке дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Аэропорт Внуково» акционеру ОАО «Аэропорт Внуково» - Открытому акционерному обществу «Внуково-Инвест».

10. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

11. Об утверждении формы и текста бюллетеней №1-5 для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, о направлении ее акционерам Общества и об утверждении адреса получения заполненных бюллетеней.

12. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» и порядке его предоставления для ознакомления.

13. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» и порядка его направления акционерам.

По вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и форме его проведения» принято следующее решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

По вопросу «Об утверждении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также о времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества.» принято следующее решение:

Утвердить:

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково»: 25 декабря 2008 г.

Адрес проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. Большая Внуковская, дом 2 (Учебно-тренировочный центр, актовый зал, 5 этаж).

Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10:00 по московскому времени.

Время начала внеочередного общего собрания акционеров Общества: 11:00 по московскому времени.

По вопросу «Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.» принято следующее решение:

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» – 19 ноября 2008 г.

По вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.» принято следующее решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково»:

1) Об увеличении уставного капитала ОАО «Аэропорт Внуково» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.

2) Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность - Договора купли-продажи акций между ОАО «Аэропорт Внуково» (Эмитент) и г. Москвой (Приобретатель).

3) Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность - Договора купли-продажи акций между ОАО «Аэропорт Внуково» (Эмитент) и Открытым акционерным обществом «Внуково-Инвест» (Приобретатель).

4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Соглашения о кредитовании №25-137/15/1420-08-КР от 19.08.2008 г. на сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей с ОАО «Банк Москвы».

5) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Соглашения о кредитовании №25-137/15/1940-08-КР от 11.11.2008 г. на сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей с ОАО «Банк Москвы».

По вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеней №1-5 для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, о направлении ее акционерам Общества и об утверждении адреса получения заполненных бюллетеней.» принято следующее решение:

Утвердить формы и текст бюллетеней №1-5 для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково». (Приложение №1)

Направить утвержденные формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня всем акционерам Общества не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Определить следующий адрес получения заполненных акционерами Общества бюллетеней для голосования по вопросам повестки: 119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д.12. (принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества).

По вопросу «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» и порядке его предоставления для ознакомления.» принято следующее решение:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково». (Приложение №2)

Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Внуково», могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» по рабочим дням с 10.00 по 17.00 по московскому времени, начиная с 05 декабря 2008 г. по адресу: г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 12, каб. № 403, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров в месте его проведения.

По вопросу «Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» и порядка его направления акционерам.» принято следующее решение:

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково». (Приложение №3)

Направить всем акционерам Общества письменное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказными письмами не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания.

3. Подпись

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

В.Е. Александров

(подпись)

3.2. Дата «24» ноября 2008г.

М.П.