

**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 годового 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>17 апреля 2009 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>20 апреля 2009 г., № б/н.</i></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p><i>Повестка дня Заседания Совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково»:</i></p> <p>1. <u>О созыве годового общего собрания акционеров и утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково».</u></p> <p>2. <u>Об утверждении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, а также о времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.</u></p> <p>3. <u>Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</u></p> <p>4. <u>Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</u></p> <p>5. <u>Об утверждении текста сообщения акционерам и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.</u></p> <p>6. <u>Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</u></p> <p>7. <u>Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и утверждение адреса получения заполненных бюллетеней.</u></p> <p>8. <u>Утверждение годового отчета Общества за 2008 год.</u></p> <p>9. <u>О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.</u></p> <p><u>По вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров Общества и форме его проведения» принято следующее решение:</u></p> <p><i>Созвать годовое 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).</i></p>

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

Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» 22 мая 2009 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.

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

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» – 17 апреля 2009 г.

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

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2008 год с учетом требований приказа ФСФР от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2008г.
4. Утверждение аудитора Общества на 2009 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства №25-137/17/1600-08-П/1598 с ОАО «Банк Москвы» по обеспечению обязательств ОАО «АК «Атлант-Союз» в рамках заключения Соглашения о кредитовании.
8. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением Обществом Кредитного договора № 25-137/15/386-09-КР от 27.02.2009г. на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, а также договора выдачи простых векселей № 22-40-2018/27/07-09 от 27.02.2009г. с ОАО «Банк Москвы».

По вопросу «Об утверждении текста сообщения акционерам и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.» принято следующее решение:

1. **Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» (прилагается).**
2. **Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – заказным письмом.**

По вопросу «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления» принято следующее решение:

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 30 апреля 2009 года.

По вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и об утверждении адреса получения заполненных бюллетеней.» принято следующее решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней № 1-4 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» (прилагаются).

Определить следующий адрес получения заполненных акционерами Общества бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня: 119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д.12.

По вопросу «Утверждение годового отчета Общества за 2008 год» принято следующее решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2008 год для вынесения его на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Аэропорт Внуково» (прилагается).

По вопросу «О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года» принято следующее решение:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о направлении полученной за 2008 год прибыли на финансирование строительства новых объектов аэропортового комплекса.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов по итогам работы за 2008 год не производить.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Аэропорт Внуково»

В.Е. Александров

(подпись)

3.2. Дата «20» апреля 2009г.

М.П.