20.02.2012

ОАО "Аэропорт Мурманск" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Аэропорт Мурманск"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Аэропорт Мурманск"
1.3. Место нахождения эмитентаМурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Аэропорт
1.4. ОГРН эмитента1025100586510
1.5. ИНН эмитента5105040715
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04360-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.airport-murmansk.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата и место проведения заочного заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2012 года, Мурманская область, Кольский район, пос. Мурмаши, аэропорт, административное здание, зал заседаний.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 73 от 17.02.2012 года.
2.3. Повестка дня:
2.3.1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО "Аэропорт Мурманск".
2.3.2. Рассмотрение поступивших в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня общего годового собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
2.3.3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
2.3.4. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
2.3.5.Утверждение начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг для проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Аэропорт Мурманск" за 2012 год.

2.3.6. Рассмотрение вопроса по разработке предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности в Обществе.

2.3.7. Об отмене принятого Советом директоров 19.01.2012г. (протокол N72) решения по третьему вопросу повестки дня в части полномочия председателя Совета директоров ОАО "Аэропорт Мурманск" подписать с ЗАО "Единый регистратор" договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в новой редакции от 01.01.2012г.

2.3.8. Об утверждении условий договора N 005-ФД/-7/02 от 02.12.2002г. с ЗАО "Единый регистратор" на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в новой редакции от 01.01.2012г. и поручении единоличному исполнительному органу — временно исполняющему обязанности генерального директора Общества заключить договор на утвержденных условиях.

2.4. Содержание решений, принятых на заочном заседании Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:

2.4.1. Избрать председателем Совета директоров Общества Илюшина Вячеслава Валентиновича

2.4.2. Принять поступившие в Общество предложения Росимущества от 30.12.2011г. N ГН-13/40889 в повестку дня ГОСА и выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества и ЗАО "Газпромнефть-Аэро" от 06.02.2012г. ГНА -12-342 о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию.

2.4.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров — негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

2.4.4. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров:

Быкова Дарья Владимировна -начальник отдела Росавиации;
Воронин Сергей Михайлович — начальник отдела Территориального управления Росимущества в Мурманской области;
Еганян Альберт Суренович — адвокат, партнер, Адвокатское бюро "Вегас-Лекс";
Зеленцова Ирина Вадимовна — заместитель начальника управления Росимущества;
Курочкин Андрей Геннадьевич — начальник отдела управления Росимущества;
Орлов Александр Константинович — заместитель начальника управления — начальник отдела Росавиации
Салфетников Игорь Владимирович — начальник отдела Территориального управления

Росимущества в Мурманской области
Шамрин Илья Александрович — руководитель ЗАО "Марш-Страховые брокеты" (независимый директор)
Щелоков Владимир Владимирович — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Мурманской области
Егоров Владимир Егорович — генеральный директор ЗАО "Газпромнефть-Аэро"
Дайнеко Ирина Вениаминовна — первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по производству ЗАО "Газпромнефть-Аэро"
Верхогляд Евгений Викторович — заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО "Газпромнефть-Аэро"
Жолобов Евгений Владимирович — ведущий специалист Управления контроля ДЗО и совместных предприятий ОАО "Газпром нефть"
Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества:
Муратова Галина Анатольевна — начальник отдела Северо-Западного МТУ ВТ Росавиации
Хатин Евгений Олегович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Мурманской области
Черкасова Светлана Кириковна — специалист -эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Мурманской области
Запорожченко Ольга Вячеславовна
Ющенко Оксана Николаевна

2.4.5. Утвердить начальную (максимальную) цены оплаты аудиторских услуг для проведения конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Аэропорт Мурманск" за 2012 год в размере 130 000 руб.

2.4.6. Поручить исполнительному органу Общества разработать предложения о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности в Обществе и представить их на утверждение совета директоров.

2.4.7. Отменить принятое Советом директоров 19.01.2012г. (протокол N72) решение по третьему вопросу повестки дня в части полномочия председателя Совета директоров ОАО "Аэропорт Мурманск" на подписание с ЗАО "Единый регистратор" договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в новой редакции от 01.01.2012г.

2.4.8. Утвердить условия договора N 005-ФД/-7/02 от 02.12.2002г. с ЗАО "Единый регистратор" на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в новой редакции от 01.01.2012г. и поручить единоличному исполнительному органу — временно исполняющему обязанности генерального директора Общества заключить договор на утвержденных условиях.

3. Подпись

3.1. Врио генерального директораД.А.Сластин
ОАО "Аэропорт Мурманск"(подпись)
3.2. Дата "20"февраля2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.