

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным  
советом) эмитента**

**Сообщение об инсайдерской информации**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «Аэроэкспресс»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1055009320695</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5047066172</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36406-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.aeroexpress.ru/">http://www.aeroexpress.ru/</a></i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее – Положение):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: не менее <math>\frac{3}{4}</math> (трех четвертей) от общего числа членов совета директоров (имеется, в заочном голосовании приняли участие все члены совета директоров);</li> <li>- результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения: решение принято единогласно;</li> </ul> <p>2.2. содержание решения, предусмотренного пунктом 6.2.2.1 Положения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (решения, связанного с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников эмитента):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Рекомендовать общему собранию участников Общества утвердить в качестве аудитора Общества ЗАО «БДО», выполнявшее функции аудитора Общества до настоящего времени. Рекомендовать общему собранию участников Общества установить оплату услуг аудитора Общества в 2012 г. в размере 1 572 000 руб. сверх того НДС 18%.</li> </ul> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июля 2012 года;</p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 октября 2012 года, № 07/12-СД.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.Ю. Криворучко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 30 ” _____ октября 20 12 г.	М.П.