

**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>http://www.aeroexpress.ru/</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: не менее $\frac{3}{4}$ (трех четвертей) от общего числа членов совета директоров (имеется, в заочном голосовании приняли участие все члены совета директоров);</p> <p>2.2. 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, и содержание указанных решений (решения об избрании председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента):</p> <p>-Избрать председателем Совета директоров Общества Верховых Геннадия Викторовича. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.3. 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, и содержание указанных решений (решения об утверждении внутренних документов эмитента, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента):</p> <p>-Утвердить стратегию развития Общества. Результаты голосования: Верховых Г.В., Криворучко А.Ю., Подер Е., Юзefович И.М., Тукацинский А.С., Шулянский Д.А., Лещев М.В. – «ЗА»; Дерин А.Г – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».</p> <p>2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 1 июня 2012 года;</p> <p>2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 августа 2012 года № 06/12-СД.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.Ю. Криворучко <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> (подпись)
3.2. Дата “ <u>3</u> ” августа 20 <u>12</u> г.	М.П.