

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

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 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"> - 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); - результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения: решения приняты единогласно; <p>2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. решения, связанного с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предварительно согласовать назначение руководителем филиала Общества в г. Сочи Пустовит Татьяны Владимировны. Согласовать условия трудового договора с Пустовит Татьяной Владимировной, включая размеры выплачиваемых ей вознаграждений и компенсаций (приложение к настоящему протоколу). <p>2.2.2. решения о согласии на совмещение единоличным исполнительным органом эмитента должностей в органах управления других организаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Согласовать совмещение генеральным директором Общества Криворучко Алексеем Юрьевичем должностей в органах управления следующих организаций: <ul style="list-style-type: none"> а) ОАО «Тверской вагоностроительный завод» - в качестве члена наблюдательного совета; б) ЗАО «Трансмашхолдинг» - в качестве члена совета директоров; в) ООО «МПК» - в качестве члена совета директоров; г) АО «Euro Rail Trans» - в качестве члена совета директоров. <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2012 года;</p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2012 года, № 05/12-СД.</p>	

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.Ю. Криворучко

3.2. Дата “ 07 ” июня 20 12 г.

М.П.