

**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. решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (приложение № 1 к настоящему протоколу). Вынести на утверждение очередного общего собрания участников Общества годовой отчет Общества за 2011 год. Вынести на утверждение очередного общего собрания участников Общества бухгалтерский баланс Общества за 2011 год. -Рекомендовать общему собранию участников Общества принять решение о выплате дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам 2011 года в размере 10-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД». -Рекомендовать общему собранию участников Общества утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2011 года: 		
№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	<i>Чистая прибыль</i>	<i>720 940</i>
2.	<i>Дивиденды</i>	<i>288 376</i>
3.	<i>Выплата годового вознаграждения членам совета директоров</i>	<i>9 117,1</i>
4.	<i>Выплата дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии</i>	<i>294,8</i>
5.	<i>Оставить нераспределенными до принятия соответствующего решения на общем собрании участников</i>	<i>423 152,1</i>

2.2.2. решения об утверждении внутренних документов эмитента:

-Утвердить положение об организации транспортной безопасности в Обществе (приложение № 2 к настоящему протоколу).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2012 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2012 года, № 03/12-СД.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Криворучко

(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” _____ июня 20 12 г.

М.П.