

**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 (решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников эмитента), принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>- По вопросу № 1 о предварительном утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) принято решение:</p> <p>Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. Вынести на утверждение очередного общего собрания участников Общества годовой отчет Общества за 2012 год. Вынести на утверждение очередного общего собрания участников Общества бухгалтерский баланс Общества за 2012 год.</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>- По вопросу № 2 о рекомендациях общему собранию участников Общества о выплате дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии принято решение:</p> <p>Рекомендовать общему собранию участников Общества принять решение о выплате дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам 2012 года в размере 10-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>- По вопросу № 3 рекомендациях общему собранию участников Общества по распределению чистой прибыли по результатам финансового года принято решение:</p> <p>Рекомендовать общему собранию участников Общества утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2012 года:</p>	
№	Наименование показателя
	Чистую прибыль 2012 года в сумме
	Сумма тыс. руб. 441 573

	Распределить следующим образом	
1.	Дивиденды	110 393
2.	Выплата годового вознаграждения членам совета директоров	2 571,386
3.	Выплата годового вознаграждения членам ревизионной комиссии	210,690
4.	Оставить нераспределенными до принятия соответствующего решения на общем собрании участников	328 397,920

Поручить генеральному директору Общества обеспечить вынесение на ближайшее заседание совета директоров вопроса «Об утверждении дивидендной политики Общества».

Результаты голосования: Верховых Г.В., Дерин А.Г., Шулянский Д.А., Лещев М.В., Подер Е. – «ЗА»; Криворучко А.Ю., Тукачинский А.С., Юзефович И.М. – «ПРОТИВ».

Решение принято.

- По вопросу № 4 о рекомендациях общему собранию участников Общества по утверждению аудитора Общества и определению размера оплаты его услуг принято решение:

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 2013 г. в размере 1 570 000 рублей сверх того НДС 18%.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 9 апреля 2013 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2013 года, № 04/13-СД.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Криворучко

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” _____ июня 2013 г.

М.П.