

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о  
принятых им решениях**

**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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - 29 апреля 2013 года; - г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, д. 16; - 16 часов 00 минут;</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: не менее 75 процентов голосов от общего количества голосов всех участников эмитента (имеется, присутствовали все участники эмитента, владеющие 100 процентами долей в уставном капитале эмитента, что составляет 100 процентов голосов);</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета;</li><li>2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);</li><li>3. Распределение чистой прибыли по результатам финансового года;</li><li>4. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;</li><li>5. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;</li><li>6. Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;</li><li>7. Избрание членов совета директоров Общества;</li><li>8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</li></ol> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. Результат голосования: решение принято единогласно.</li><li>-Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). Результат голосования: решение принято единогласно.</li><li>-Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2012 года следующим образом:</li></ul>

№	Наименование показателя	Сумма тыс. руб.
	Чистую прибыль 2012 года в сумме	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

Результат голосования: решение принято единогласно.

-Выплатить членам совета директоров Общества годовое вознаграждение по итогам 2012 года в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества с учетом участия членов совета директоров в заседаниях указанного органа управления Общества: председателю совета директоров Верховых Г.В. – в размере 458 679, 82 руб., членам совета директоров, участвовавшим во всех заседаниях – в размере 305 786, 55 руб.

Результат голосования: решение принято единогласно.

-Выплатить дополнительное вознаграждение членам ревизионной комиссии по итогам 2012 года в размере 10-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».

Результат голосования: решение принято единогласно.

- утвердить в качестве аудитора Общества ЗАО «БДО», выполнявшее функции аудитора Общества до настоящего времени, установить оплату услуг аудитора Общества в 2013 году в размере 1 570 000 руб. сверх того НДС 18%.

Результат голосования: решение принято единогласно.

-Избрать в Совет директоров ООО «Аэроэкспресс» следующих кандидатов:

1. Верховых Г.В.
2. Дерин А.Г.
3. Шулянский Д.А.
4. Лещев М.В.
5. Подер Е.
6. Криворучко А.Ю.
7. Юзефович И.М.
8. Тукацинский А.С.

Результат голосования: решение принято единогласно.

-Избрать в состав ревизионной комиссии ООО «Аэроэкспресс» следующих кандидатов:

Подкопаев Юрий Борисович  
Филатова Елена Михайловна  
Гридчина Елена Витальевна  
Акимов Яков Владимирович.

Результат голосования: решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 июля 2013 года № 01/13-ОСУ.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Криворучко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “  2  ” \_\_\_\_\_ июля 20  13  г.

М.П.