

**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 об одобрении сделки в размере, превышающей сумму, эквивалентную 500 000 (пятистам тысячам) долларов США, принято решение: Одобрить заключение Сделки и Документов Сделки в соответствии с пунктом 9.2.13 Устава Общества в качестве сделки, сумма которой превышает сумму, эквивалентную 500 000 (пятистам тысячам) долларов США. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>- По вопросу № 2 об одобрении сделки, связанной с возможностью прекращения права собственности на объекты недвижимого имущества принято решение: Одобрить заключение Договора ипотеки в соответствии с пунктом 9.2.14 Устава Общества в качестве сделки, связанной с возможностью прекращения права собственности на объекты недвижимого имущества. Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2013 года;</p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2 декабря 2013 года, № 09/13-СД.</p> |

| 3. Подпись | |
|---------------------------|---|
| 3.1. Генеральный директор | А.Ю. Криворучко <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> (подпись) |

3.2. Дата “ 3 ” декабря 2013 г.

М.П.