

**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.