

**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. содержание 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, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (решений об утверждении внутренних документов эмитента):</p> <p>Утвердить Отчет генерального директора Общества о результатах деятельности Общества за первое полугодие 2013 года (о выполнении утвержденного бюджета, о договорной работе, о кадровой политике Общества, о кредитной политике Общества, о социальных программах Общества, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров). Поручить генеральному директору Общества обеспечить получение дополнительного эффекта от реализации программы снижения себестоимости продукции Общества (в части материальных затрат).</p> <p>Результаты голосования по вопросу: решение принято единогласно.</p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 8 октября 2013 года;</p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 декабря 2013 года № 08/13-СД.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.Ю. Криворучко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>6</u> ” <u> </u> декабря 20 <u>13</u> г.	М.П.