

**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><a href="http://www.aeroexpress.ru/">http://www.aeroexpress.ru/</a></i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: не менее <math>\frac{3}{4}</math> (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, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- По вопросу № 1 о рассмотрении предложений членов Совета директоров Общества по кандидатурам на должность Генерального директора Общества принято решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: решение принято единогласно.</li><li>- По вопросу № 2 о включении (отказе во включении) предложенных кандидатур в список для голосования (формирование списка кандидатур для голосования) принято решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: решение принято единогласно.</li><li>- По вопросу № 3 о прекращении полномочий Генерального директора Общества Криворучко Алексея Юрьевича принято решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: решение принято единогласно.</li><li>- По вопросу № 4 о расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества Криворучко Алексеем Юрьевичем принято решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: решение принято единогласно.</li><li>- По вопросу № 5 об избрании Генерального директора Общества принято решение: Определить срок полномочий Генерального директора ООО «Аэроэкспресс» Криворучко Алексея Юрьевича с 9 февраля 2014 года по 8 апреля 2014 года включительно. Результаты голосования: решение принято единогласно.</li><li>- По вопросу № 6 об утверждении условий трудового договора (включая размер вознаграждения и компенсации), заключении трудового договора с Генеральным директором Общества принято решение: Определить условия трудового договора с Генеральным директором ООО «Аэроэкспресс»</li></ul>	

Криворучко Алексеем Юрьевичем в части срока полномочий руководителя Общества в соответствии с дополнительным соглашением № 4 от 04.02.2014 к трудовому договору от 09.02.2011 № 697. Поручить председателю совета директоров Общества Г.В. Верховых заключить от имени Общества дополнительное соглашение № 4 к трудовому договору от 09.02.2011 № 697 с Криворучко Алексеем Юрьевичем.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

- По вопросу № 7 об утверждении бюджета Общества на 2014 год принято решение:

Утвердить бюджет Общества на 2014 год.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

- По вопросу № 8 об утверждении регламента предоставления информации в Бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» принято решение:

Утвердить регламент предоставления информации Обществом в Бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 февраля 2014 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2014 года, № 01/14-СД.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

А.Ю. Криворучко

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” февраля 20 14 г.

М.П.