

**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>http://www.aeroexpress.ru/ru/press_releases/inform_disclosure.html http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30144</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: - 30 апреля 2014 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"> 1. Утверждение годового отчета; 2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков); 3. Распределение чистой прибыли по результатам финансового года; 4. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; 5. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 6. Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг; 7. Избрание членов совета директоров Общества; 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. <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> <ol style="list-style-type: none"> 1) Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. Результат голосования: решение принято единогласно. 2) Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). Результат голосования: решение принято единогласно. 3) Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2013 года следующим образом: |

| № | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|----|--|---------------------|
| | Чистую прибыль 2013 года в сумме распределить следующим образом: | 634 830,62 |
| 1. | Дивиденды | 158 708,00 |
| 2. | Выплата годового вознаграждения членам совета директоров | 6 867,329 |
| 3. | Выплата дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии | 328,050 |
| 4. | Оставить нераспределенными до принятия соответствующего решения на общем собрании участников | 468 927,24 |

Результат голосования: решение принято единогласно.

4) Выплатить членам совета директоров Общества годовое вознаграждение по итогам 2013 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 1 211 881 руб., членам совета директоров, участвовавшим во всех заседаниях – в размере 807 921 руб.

Результат голосования: решение принято единогласно.

5) Выплатить дополнительное вознаграждение членам ревизионной комиссии по итогам 2013 года в размере 10-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».

Результат голосования: решение принято единогласно.

6) утвердить в качестве аудитора Общества ЗАО «БДО», выполнявшее функции аудитора Общества до настоящего времени, установить оплату услуг аудитора Общества в 2014 году в размере 1 570 000 руб. сверх того НДС 18%.

Результат голосования: решение принято единогласно.

7) Избрать в Совет директоров ООО «Аэроэкспресс» следующих кандидатов:

1. Верховых Геннадия Викторовича;
2. Дерина Андрея Геннадьевича;
3. Криворучко Алексея Юрьевича;
4. Евдокимову Наталью Евгеньевну;
5. Евдокимова Юрия Ивановича;
6. Караман Евгения Николаевича;
7. Мастеренко Бориса Владимировича;
8. Акоеву Марию Геннадьевну.

Результат голосования: решение принято единогласно.

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

1. Подкопаева Юрия Борисовича;
2. Аникина Константина Александровича;
3. Антонову Елену Владимировну;
4. Мороз Андрея Игоревича.

Результат голосования: решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 3 июня 2014 года № 02/14-ОСУ.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Криворучко

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 4 ” _____ июня _____ 20 14 г.

М.П.