

**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 об утверждении внутренних документов эмитента), принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>- По вопросу № 1 «Отчет генерального директора Общества о результатах деятельности Общества за девять месяцев 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)» принято решение:</p> <p>«Утвердить Отчет генерального директора Общества о результатах деятельности Общества за девять месяцев 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: решение принято единогласно.</p> <p>- По вопросу № 2 об утверждении форм бюджетов и отчетов об их исполнении принято решение:</p> <p>«2.1. Утвердить формы бюджетов и отчетов об их исполнении на 2014 и последующие годы согласно приложению в автоматизированной системе бюджетного управления холдинга «Российские железные дороги (АКСБУ холдинга).</p> <p>2.2. Определить, что:</p> <p>2.2.1. Подготовка бюджетов на 2014 и последующие годы, а также отчетов об их исполнении осуществляется в формах, утвержденных п. 2.1 настоящего решения;</p> <p>2.2.2. Формы бюджетов и отчетов об их исполнении, утвержденные советом директоров ранее, действуют на протяжении всего 2013 года.</p> <p>2.3. Поручить генеральному директору Общества формировать отчеты о результатах</p>

деятельности Общества (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) за 9 месяцев 2013 года и за 2013 год в формах, ранее утвержденных советом директоров.

2.4. Поручить генеральному директору Общества в пояснительной записке к бюджету и отчетам о результатах деятельности Общества (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) в обязательном порядке раскрывать информацию о количестве приобретаемых легковых автомобилей и микроавтобусов независимо от форм приобретения (лизинг, мена или аренда), об их марках, годе выпуска и объеме двигателя.».

Результаты голосования: решение принято единогласно.

- По вопросу № 3 об утверждении регламента формирования и контроля исполнения бюджета Общества принято решение:

«Утвердить регламент формирования и контроля исполнения бюджета Общества.».

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2013 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 9 января 2014 года, № 10/13-СД.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Криворучко

(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” января 20 14 г.

М.П.