

**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> <p><b>- По вопросу № 1 о рассмотрении предложений членов Совета директоров Общества по кандидатурам на должность Генерального директора Общества принято решение:</b></p> <p>Одобрить кандидатуру Криворучко Алексея Юрьевича в качестве избрания его на должность Генерального директора Общества.</p> <p><b>Результаты голосования:</b> Криворучко А.Ю., Евдокимова Н.Е., Евдокимов Ю.И., Караман Е.Н., Мастеренко Б.В., Акоева М.Г. – «ЗА»; Верховых Г.В., Дерин А.Г. – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».</p> <p><b>- По вопросу № 2 о включении (отказе во включении) предложенных кандидатур в список для голосования (формирование списка кандидатур для голосования) принято решение:</b></p> <p>Включить кандидатуру Криворучко Алексея Юрьевича в список для голосования для избрания Генерального директора Общества.</p> <p><b>Результаты голосования:</b> Криворучко А.Ю., Евдокимова Н.Е., Евдокимов Ю.И., Караман Е.Н., Мастеренко Б.В., Акоева М.Г. – «ЗА»; Верховых Г.В., Дерин А.Г. – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».</p> <p><b>- По вопросу № 3 о прекращении полномочий Генерального директора Общества Криворучко Алексея Юрьевича принято решение:</b></p> <p>В связи с истечением срока полномочий прекратить полномочия Генерального директора Общества Криворучко Алексея Юрьевича 8 июня 2014г.</p> <p><b>Результаты голосования:</b> Криворучко А.Ю., Евдокимова Н.Е., Евдокимов Ю.И., Караман Е.Н., Мастеренко Б.В., Акоева М.Г. – «ЗА»; Верховых Г.В., Дерин А.Г. – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».</p> <p><b>- По вопросу № 4 о расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества Криворучко Алексеем Юрьевичем принято решение:</b></p>	

Расторгнуть с 8 июня 2014г. с Генеральным директором Общества Криворучко Алексеем Юрьевичем действующий трудовой договор в соответствии с пунктом 2 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

**Результаты голосования:** Криворучко А.Ю., Евдокимова Н.Е., Евдокимов Ю.И., Караман Е.Н., Мастеренко Б.В., Акоева М.Г. – «ЗА»;  
Верховых Г.В., Дерин А.Г. – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

**- По вопросу № 5 об избрании Генерального директора Общества принято решение:**

Избрать Генеральным директором Общества Криворучко Алексея Юрьевича, Криворучко Алексею Юрьевичу приступить к осуществлению своих прав и обязанностей в качестве Генерального директора 9 июня 2014г.

**Результаты голосования:** Криворучко А.Ю., Евдокимова Н.Е., Евдокимов Ю.И., Караман Е.Н., Мастеренко Б.В., Акоева М.Г. – «ЗА»;  
Верховых Г.В., Дерин А.Г. – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

**- По вопросу № 6 об утверждении условий трудового договора (включая размер вознаграждения и компенсации), заключении трудового договора с Генеральным директором Общества принято решение:**

Утвердить в отношении Генерального директора Общества Криворучко Алексея Юрьевича условия трудового договора (включая размер вознаграждения и компенсации) согласно приложению к протоколу заседания Совета директоров Общества от 09.06.2014 № 05/14-СД. Председателю Совета директоров Общества Г.В. Верховых заключить от имени Общества трудовой договор с Криворучко Алексеем Юрьевичем.

**Результаты голосования:** Криворучко А.Ю., Евдокимова Н.Е., Евдокимов Ю.И., Караман Е.Н., Мастеренко Б.В., Акоева М.Г. – «ЗА»;  
Верховых Г.В., Дерин А.Г. – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 8 июня 2014 года;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 9 июня 2014 года, № 05/14-СД.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

А.Ю. Криворучко

(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” июня 20 14 г.

М.П.