

**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	http://www.aeroexpress.ru/ru/press_releases/inform_disclosure.html http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30144
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 (решения об утверждении внутренних документов эмитента), принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>- Утвердить Отчет генерального директора Общества о результатах деятельности Общества за девять месяцев 2014 года (о выполнении утвержденного бюджета, о договорной работе, о кадровой политике Общества, о кредитной политике Общества, о социальных программах Общества, об исполнении решений совета директоров).</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2014 года;</p> <p>2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2014 года, № 08/14-СД.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.Ю. Криворучко

	(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” декабря 20 14 г.	М.П.