

**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	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. 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 2015 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 2014 год. Результат голосования: решение принято единогласно. 2) Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2014 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 2014 года следующим образом:

(тыс. рублей)

Показатель	2014 год
Чистая прибыль/убыток	1 598 976,510
Доля прибыли, направляемая на выплату дивидендов, в % от чистой прибыли	25%
Дивиденды	399 744,128
Годовое вознаграждение членам Совета директоров	14 816,913
Дополнительное вознаграждение ревизионной комиссии	349,155

Чистую прибыль после выплаты дивидендов, годового вознаграждения членам Совета директоров и дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размере 1 184 066,314 тыс. руб. оставить нераспределенной.

Результат голосования: решение принято единогласно.

4) Выплатить членам совета директоров Общества годовое вознаграждение по итогам 2014 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 2 614 749,38 руб., членам совета директоров, участвовавшим во всех заседаниях, – в размере 1 743 166,26 руб.

Результат голосования: решение принято единогласно.

5) Выплатить дополнительное вознаграждение членам ревизионной комиссии по итогам 2014 года в размере 10-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».

Результат голосования: решение принято единогласно.

6) утвердить в качестве аудитора Общества АО «БДО Юникон», выполнявшее функции аудитора Общества до настоящего времени, установить оплату услуг аудитора Общества в 2015 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. Чесновскую Елену Сергеевну;
4. Мороз Андрея Игоревича.

Результат голосования: решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 апреля 2015 года № 02/15-ОСУ.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Криворучко

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” июня 20 15 г.

М.П.