

**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        | <a href="http://www.aeroexpress.ru/ru/press_releases/inform_disclosure.html">http://www.aeroexpress.ru/ru/press_releases/inform_disclosure.html</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30144">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30144</a> |

| 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 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, и содержание указанных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>- По вопросу об утверждении бюджета Общества на 2015 год принято решение:<br/>Утвердить бюджет Общества на 2015 год за исключением финансирования инвестиций. Определить, что средства, предусмотренные бюджетом Общества в 2015 году на финансирование инвестиций, могут быть использованы Обществом только после утверждения советом директоров Общества инвестиционной программы Общества на 2015 год. Поручить генеральному директору Общества обеспечить подготовку необходимых материалов для рассмотрения советом директоров Общества вопроса об утверждении инвестиционной программы Общества на 2015 год.</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2015 года.</p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2015 года, № 01/15-СД.</p> |  |

| 3. Подпись                                |                                  |
|---|----------------------------------|
| 3.1. Генеральный директор                 | А.Ю. Криворучко<br><br>(подпись) |
| 3.2. Дата “ 18 ” _____ мая _____ 20 15 г. | М.П.                             |