

**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 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 за № 454-П, и содержание указанных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> - По вопросу об избрании Председателя совета директоров Общества принято решение: Избрать Председателем совета директоров Общества Верховых Геннадия Викторовича. Результаты голосования: решение принято единогласно. - По вопросу об Отчете Генерального директора Общества о результатах деятельности Общества за 1-ый квартал 2015 г. (о выполнении утвержденного бюджета, договорной работе, кадровой политике, кредитной политике, социальных программах, об исполнении решений совета директоров) принято решение: Утвердить Отчет Генерального директора Общества о результатах деятельности Общества за 1-ый квартал 2015 г. (о выполнении утвержденного бюджета, договорной работе, кадровой политике, кредитной политике, социальных программах, об исполнении решений совета директоров). Результаты голосования: решение принято единогласно. - По вопросу об утверждении методики оценки финансового состояния Общества принято решение: Утвердить методику оценки финансового состояния Общества, разработанную на основе методики оценки финансового состояния дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД». Результаты голосования: решение принято единогласно. <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2015 года.</p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 августа 2015 года,</p>

№ 05/15-СД.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.Ю. Криворучко

3.2. Дата “ 21 ” августа 20 15 г.

М.П.