

**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 (решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников эмитента), принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>- По вопросу № 1 о предварительном утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) принято решение:</p> <p>Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. Вынести на утверждение очередного общего собрания участников Общества годовой отчет Общества за 2015 год. Вынести на утверждение очередного общего собрания участников Общества бухгалтерский баланс Общества за 2015 год.</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>- По вопросу № 2 о рекомендациях общему собранию участников Общества о выплате дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии принято решение:</p> <p>Рекомендовать общему собранию участников Общества принять решение о выплате дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам 2015 года в размере 10-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>- По вопросу № 3 о рекомендациях общему собранию участников Общества по распределению чистой прибыли по результатам финансового года принято решение:</p> <p>Рекомендовать общему собранию участников Общества не распределять чистую прибыль между участниками Общества по итогам 2015 года.</p> <p>Результаты голосования: Верховых Г.В., Дерин А.Г. – «ПРОТИВ»; Криворучко А.Ю., Евдокимова Н.Е., Евдокимов Ю.И., Караман Е.Н., Мастеренко Б.В., Акоева М.Г. – «ЗА».</p>

- По вопросу № 4 о рекомендациях общему собранию участников Общества по утверждению аудитора Общества и определению размера оплаты его услуг принято решение:

Поручить генеральному директору Общества провести работу с АО «БДО Юникон» по снижению стоимости аудиторских услуг за 2016 год по сравнению со стоимостью за 2015 год в размере не менее 10%. Вынести на годовое общее собрание участников Общества вопрос «Об утверждении аудитора Общества и определению размера оплаты его услуг» с учетом снижения стоимости аудиторских услуг за 2016 год не менее чем на 10% по сравнению со стоимостью за 2015 год.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2016 года.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2016 года, № 03/16-СД.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Криворучко

(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” _____ июня _____ 20 16 г.

М.П.