

**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 за № 454-П, и содержание указанных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>- одобрить сделку в размере, превышающем сумму, эквивалентную 500 000 (пятистам тысячам) долларов США, направленную на приобретение двухуровневых электропоездов для пригородных пассажирских перевозок, а также на привлечение финансирования для приобретения таких электропоездов, в соответствии с пунктом 9.2.13 Устава Общества на существенных условиях, указанных в Протоколе № 06/16-СД, в соответствии с договорами и соглашениями, указанными в протоколе № 06/16-СД.</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 октября 2016 года.</p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2016 года, № 06/16-СД.</p> |  |

| 3. Подпись                             |                    |
|--|--------------------|
| 3.1. Генеральный директор              | А.Ю. Криворучко    |
|  | _____<br>(подпись) |
| 3.2. Дата “ 28 ” _____ ноября 20 16 г. | М.П.               |