

**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 № 454-П, и содержание указанных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>- По вопросу об утверждении регламента формирования и контроля исполнения бюджета Общества в новой редакции принято решение:</p> <p>Утвердить регламент формирования и контроля исполнения бюджета Общества в новой редакции. Признать регламент формирования и контроля исполнения бюджета Общества, утвержденный советом директоров общества 26.12.2013 г. (протокол № 10/13), утратившим силу.</p> <p>Результаты голосования: решение принято.</p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2 марта 2016 года.</p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 марта 2016 года, № 02/16-СД.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 17 ” марта 2016 г.	А.Ю. Криворучко
	М.П.