

Зарегистрировано " **28 ФЕВ 2012** " 20__ г.

Федеральная служба по финансовым рынкам

(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя

Е.И. Курицына

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



ОТЧЕТ

об итогах выпуска ценных бумаг

Общество с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс»

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 053 000 (Три миллиона пятьдесят три тысячи) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 053 000 000 (Три миллиарда пятьдесят три миллиона) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещенные по открытой подписке

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4 - 01 - 36406 - R -

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

«13» декабря 2011 г.

Утвержден Приказом **Генерального директора ООО «Аэроэкспресс»**

(указывается орган управления эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска ценных бумаг)

принятым " 13 " февраля 2012 г., приказ от " 13 " февраля 2012 г. № 78

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево**

Контактные телефоны: +7 (495) 748-60 92; факс +7 (495) 748-60 92

Генеральный директор ООО «Аэроэкспресс»

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

Криворучко А.Ю.

(Ф.И.О.)

Дата " 14 " февраля 2012 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Перескокова О.М.

(Ф.И.О.)

Дата " 14 " февраля 2012 г.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: **облигации на предъявителя**

Серия: **01**

Идентификационные признаки выпуска: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – Облигации) с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента**

2. Форма ценных бумаг: **документарные**

3. Способ размещения ценных бумаг: **открытая подписка**

4. Фактический срок размещения ценных бумаг:

Дата фактического начала размещения ценных бумаг выпуска: **20 января 2012 г.**

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг выпуска: **30 января 2012 г.**

При размещении данного выпуска ценных бумаг не предоставлялось преимущественное право приобретения ценных бумаг.

Облигации не размещались путем конвертации.

Выпуск Облигаций траншами не размещался.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **1 000 (Одна тысяча) рублей.**

6. Количество размещенных ценных бумаг

Количество фактически размещенных ценных бумаг: **3 053 000 (Три миллиона пятьдесят три тысячи) штук,**

в том числе:

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами: **3 053 000 (Три миллиона пятьдесят три тысячи) штук,**

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом: **0 (Ноль) штук;**

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права их приобретения: **0 (Ноль) штук, преимущественное право приобретения Облигаций не предоставлялось.**

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг

Цена размещения, рублей/иностран. валюта	Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук
1 000 (Одна тысяча) рублей	3 053 000 (Три миллиона пятьдесят три тысячи)

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов)), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: **3 053 000 000 (Три миллиарда пятьдесят три миллиона) рублей;**

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: **3 053 000 000 (Три миллиарда пятьдесят три миллиона) рублей;**

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление

денежных средств в иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: **0 (Ноль) рублей;**

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: **0 (Ноль) рублей;**

9. Доля ценных бумаг, при не размещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся

Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск признается несостоявшимся.

10. Доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска

Доля размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: **87,23 % (Восемьдесят семь целых двадцать три сотых процента).**

Доля не размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: **12,77% (Двадцать целых семьдесят семь сотых процента).**

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг

1. Категория сделки: **крупная сделка**

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 30.11.2011 г.) «Об обществах с ограниченной ответственностью» в процессе размещения Облигаций (государственный регистрационный номер 4-01-36406-R от 13.12.2011 г.) была совершена крупная сделка купли-продажи неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО «Аэроэкспресс» на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента в количестве 1 225 000 (Один миллион двести двадцать пять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации) на общую сумму 1 225 000 000 (Один миллиард двести двадцать пять миллионов) рублей.

Дата совершения сделки: **20 января 2012 г.**

Первый владелец ценных бумаг, размещенных по сделке:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Сбербанк России»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Сбербанк России»**

Место нахождения юридического лица: **Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19**

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: **1 225 000 (Один миллион двести двадцать пять тысяч) штук**

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:

Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: **Внеочередное общее собрание участников ООО «Аэроэкспресс»**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: **30 сентября 2011 г.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления: **Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Аэроэкспресс» от 18 октября 2011 г. № 03/11-ОСУ.**

2. Категория сделки: **Крупная сделка, которая одновременно являлась сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.**

В соответствии со статьей 45, а также пунктом 8 статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 30.11.2011 г.) «Об обществах с ограниченной ответственностью» в процессе размещения Облигаций (государственный регистрационный номер 4-01-36406-R от 13.12.2011 г.) была совершена крупная сделка, которая одновременно являлась сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: сделка купли - продажи неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО «Аэроэкспресс» на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента в количестве 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации). Сделка купли – продажи Облигаций совершена на общую сумму 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей и сумму накопленного купонного дохода по 1 750 000 (Одному миллиону семистам пятидесяти тысячам) Облигаций, рассчитанного на дату совершения сделки.

Дата совершения сделки: **27 января 2012 г.**

Первый владелец ценных бумаг, размещенных по сделке:

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ТрансКредитБанк»**

Место нахождения юридического лица: **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 37А**

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: **1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук**

Для каждого из лиц, признаваемых заинтересованными в сделке со стороны эмитента:

Лицо, признанное заинтересованным в совершении сделки: **Участник Общества, владеющий 50% уставного капитала Эмитента:**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «РЖД»**

Место нахождения: **107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2**

Основание, в силу которого соответствующее лицо является заинтересованным в совершении сделки: **Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» является лицом, заинтересованным в совершении сделки, в силу владения более чем двадцатью процентами акций приобретателя Облигаций серии 01 (первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке) – ОАО «ТрансКредитБанк» (п. 1, 3 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).**

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:

Данная сделка была одобрена как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Наименование органа управления, принявшего решение об одобрении сделки: **Внеочередное общее собрание участников ООО «Аэроэкспресс»**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: **27 января 2012 г.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления: **Протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Аэроэкспресс» от 27 января 2012 г. №01/12-ОСУ.**

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
Сведения не приводятся, так как Эмитент не является акционерным обществом.

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, эмитентом которых является хозяйственное общество, по состоянию на дату его утверждения уполномоченным органом управления эмитента указываются:

а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с указанием по каждому из них:

фамилия, имя, отчество: **Верховых Геннадий Викторович**

занимаемая должность в организации-эмитенте: **Председатель Совета директоров**

занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
ОАО «РЖД»	107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2	Начальник Департамента пассажирских сообщений

доля участия в уставном капитале эмитента (%): **0**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **информация не указывается, так как эмитент не является акционерным обществом**

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **информация не указывается, так как эмитент не является акционерным обществом**

фамилия, имя, отчество: **Андрейкин Сергей Сергеевич**

занимаемая должность в организации-эмитенте: **член Совета директоров**

занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
ОАО «РЖД»	107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2	Заместитель начальника Департамента – начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами

доля участия в уставном капитале эмитента (%): **0**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **информация не указывается, так как эмитент не является акционерным обществом**

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **информация не указывается, так как эмитент не является акционерным обществом**

фамилия, имя, отчество: **Бокарев Андрей Рэмович**

занимаемая должность в организации-эмитенте: **член Совета директоров**

занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
ЗАО «Футбольный клуб «Локомотив»	107553, Москва, Большая Черкизовская, 125 А	Член Совета директоров
ЗАО «Трансмашхолдинг»	115054 Россия, г. Москва, Озерковская наб. 54, стр. 1	Председатель Совета директоров
АО «Брейкерс Инвестментс Б.В.» (The Breakers Investments B.V)	Нидерланды (Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam, The Netherlands)	Член наблюдательного совета
ООО «ТрансГрупп АС»	Российская Федерация, 127287, г.Москва, Петровско-Разумовский проезд, д.29, стр.4	Член Совета директоров
ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»	624090 Российская Федерация, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, д. 1	Член Совета директоров
ОАО «Ростерминалуголь»	Россия, 188480, Ленинградская область, г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, дом 43	Член Совета директоров
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»	119121 г. Москва, ул. Зубовская, д. 6	Председатель Совета директоров

доля участия в уставном капитале эмитента (%): **7,5**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **информация не указывается, так как эмитент не является акционерным обществом**

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **информация не указывается, так как эмитент не является акционерным обществом**

фамилия, имя, отчество: **Криворучко Алексей Юрьевич**

занимаемая должность в организации-эмитенте: **член Совета директоров, Генеральный директор**

занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»	170002, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 18	Член Совета директоров
ООО «L-Ekspressis»	Латвия, Рига, LV-1003, ул. Кална 68	Член Совета директоров
ООО «Тверской экспресс»	115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, д. 16	Генеральный директор, Член Совета директоров

доля участия в уставном капитале эмитента (%): **0**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **информация не указывается, так как эмитент не является акционерным обществом**

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **информация не указывается, так как эмитент не является акционерным обществом**

фамилия, имя, отчество: **Лецев Михаил Владимирович**

занимаемая должность в организации-эмитенте: **член Совета директоров**

занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
ОАО «РЖД»	107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2	Заместитель начальника Департамента планирования и бюджетирования

доля участия в уставном капитале эмитента (%): **0**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **информация не указывается, так как эмитент не является акционерным обществом**

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **информация не указывается, так как эмитент не является акционерным обществом**

фамилия, имя, отчество: **Махмудов Искандар Кахрамонович**

занимаемая должность в организации-эмитенте: **член Совета директоров**

занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»	624090 Российская Федерация, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, д. 1	Президент
ООО «УГМК-Холдинг»	624090 Российская Федерация, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, д. 1	Президент

доля участия в уставном капитале эмитента (%): **17,5**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **информация не указывается, так как эмитент не является акционерным обществом**

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **информация не указывается, так как эмитент не является акционерным обществом**

фамилия, имя, отчество: **Пыдер Елена**

занимаемая должность в организации-эмитенте: **член Совета директоров**

занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
ООО «ВорлдВайд Инвест АС»	127287, г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 29	Генеральный директор
ООО «L-Eksprexis»	Латвия, Рига, LV-1003, ул. Кална 68	Член Совета директоров
ЗАО «Нефтетранспорт»	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 82	Член Совета директоров
ООО «Тверской экспресс»	115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, д. 16	Член Совета директоров

доля участия в уставном капитале эмитента (%): **0**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **информация не указывается, так как эмитент не является акционерным обществом**

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **информация не указывается, так как эмитент не является акционерным обществом**

фамилия, имя, отчество: **Шулянский Дмитрий Алексеевич**

занимаемая должность в организации-эмитенте: **член Совета директоров**

занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
ОАО «РЖД»	107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2	Первый заместитель начальника Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

доля участия в уставном капитале эмитента (%): **0**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **информация не указывается, так как эмитент не является акционерным обществом**

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **информация не указывается, так как эмитент не является акционерным обществом**

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента с указанием по каждому из них:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента, с указанием:

фамилия, имя, отчество: **Криворучко Алексей Юрьевич**

занимаемая должность в организации-эмитенте: **член Совета директоров, Генеральный директор**

занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»	170002, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 18	Член Совета директоров
ООО «L-Ekspressis»	Латвия, Рига, LV-1003, ул. Кална 68	Член Совета директоров
ООО «Тверской экспресс»	115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, д. 16	Генеральный директор, Член Совета директоров

доля участия в уставном капитале эмитента (%): **0**

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **информация не указывается, так как эмитент не является акционерным обществом**

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: **информация не указывается, так как эмитент не является акционерным обществом**

Функции единоличного исполнительного органа организации-эмитента не осуществляет коммерческая организация (управляющая организация).