

**Сообщение
о принятии решения о размещении ценных бумаг**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<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>Не присвоен</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.aeroexpress.ru/</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения: <i>решение о размещении ценных бумаг принято Внеочередным общим собранием участников ООО «Аэроэкспресс», форма проведения – заочное голосование.</i></p> <p>2.2. Дата и место проведения собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: <i>«30» сентября 2011 г., Адрес: г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 16</i></p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: <i>Протокол Внеочередного общего собрания участников ООО «Аэроэкспресс» №03/11-ОСУ от «18» октября 2011 года.</i></p> <p>2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования: <i>Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от следующих участников Общества:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Общества с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ», владеющего долей в размере 25 процентов уставного капитала Общества – 25 голосов,</i> <i>2. Махмудова Искандара Кахрамоновича, владеющего долей в размере 17,5 процентов уставного капитала Общества - 17,5 голосов;</i> <i>3. Бокарева Андрея Рэмовича, владеющего долей в размере 7,5 процентов уставного капитала Общества - 7,5 голосов.</i> <i>4. Открытого акционерного общества «Российские железные дороги», владеющего долей в размере 50 процентов уставного капитала Общества, (в лице представителя участника - Верховых Геннадия Викторовича, действующего на основании доверенности № 435-ДП от 14.04.2011г.) – 50 голосов.</i> <p><i>Кворум для принятия решения имеется. Решение принято единогласно.</i></p> <p>2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:</p> <p><i>«1. Разместить 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые «Облигации») на следующих условиях:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) Способ размещения Облигаций – открытая подписка;</i> <i>2) Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (одна тысяча) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости).</i> <p><i>Начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:</i></p> $НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%, \text{ где}$ <p><i>НКД - накопленный купонный доход, руб. Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; C - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; T - дата размещения Облигаций; T₀ - дата начала размещения Облигаций.</i></p> <p><i>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>3) Форма оплаты Облигаций – денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации;</i>

4) По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске и Проспектом ценных бумаг).

5) Порядок, форма и срок погашения:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Дата погашения – 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платежный агент Эмитента перечисляет на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций необходимые денежные средства, полученные от Эмитента.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

6) Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая Биржа «ММВБ».

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

7) Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев.

Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

1. Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций.

На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения»).

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных

операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

2. До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет полученные от Эмитента необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их частичном досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке

Порядок досрочного погашения по требованию владельцев облигаций

В случае если Облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки.

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

Срок, не ранее которого Облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению.

Досрочное погашение осуществляется в дату, наступающую через 30 (Тридцать) дней с момента получения Эмитентом соответствующего уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других фондовых бирж.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают».

2.6. Факт предоставления участникам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: при размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

2.7. Эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО «Аэроэкспресс»

Криворучко А.Ю.

3.2. Дата «18» октября 2011 г.