

**Сообщение о существенном факте
“Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня”**

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	<i>http://www.aeroexpress.ru/</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 января 2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 января 2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении положения об инсайдерской информации Общества. 2. О разработке стратегии развития Общества.

3. Подпись	
3.1. <i>Генеральный директор ООО «Аэроэкспресс»</i>	<i>Криворучко А.Ю.</i>
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u>января</u> <u>20 12</u> г.	М.П.