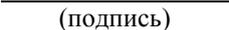


**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и  
его повестке дня**

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><a href="http://www.aeroexpress.ru/">http://www.aeroexpress.ru/</a></i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2012 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 июня 2012 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</li> <li>2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. Заключение гражданско-правового договора с секретарем Совета директоров, утверждение условий такого договора, включая размер вознаграждения.</li> <li>3. Отчет Генерального директора Общества о выполнении рекомендаций ревизионной комиссии Общества и независимого аудитора по итогам проверок деятельности Общества за 2011 г.</li> <li>4. Об определении условий трудового договора.</li> <li>5. Об утверждении стратегии развития Общества.</li> </ol>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 А.Ю. Криворучко (подпись)
3.2. Дата “ 16 ” мая 20 12 г.	М.П.