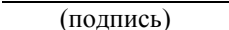


**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
его повестке дня**

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>http://www.aeroexpress.ru/</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"> 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. Заключение гражданско-правового договора с секретарем Совета директоров, утверждение условий такого договора, включая размер вознаграждения. 3. Отчет Генерального директора Общества о выполнении рекомендаций ревизионной комиссии Общества и независимого аудитора по итогам проверок деятельности Общества за 2011 г. 4. Об определении условий трудового договора. 5. Об утверждении стратегии развития Общества.

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