

**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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 июня 2012 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 июля 2012 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об утверждении бюджета Общества на 2012 год.	
2. Отчет Генерального директора Общества о результатах деятельности Общества за 2011 г. (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике Общества, о социальных программах Общества, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров).	
3. Отчет Генерального директора о результатах деятельности Общества за 1-ый квартал 2012 г. (о выполнении проекта базового бюджета, о договорной работе, о кадровой политике Общества, о кредитной политике Общества, о социальных программах Общества, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров).	
4. О рекомендациях общему собранию участников Общества по утверждению аудитора Общества и определению размера оплаты его услуг.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.Ю. Криворучко (подпись)
3.2. Дата “ <u>27</u> ” _____ июня _____ 20 <u>12</u> г.	М.П.