

**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: 4 июля 2012 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 июля 2012 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О создании общества с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс Пулково».	
2. Об утверждении устава общества с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс Пулково».	
3. Об избрании (назначении) генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс Пулково» и утверждении условий трудового договора с ним, включая размеры выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.Ю. Криворучко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 4 ” _____ июля 20 12 г.	М.П.