

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

Сообщение об инсайдерской информации

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: 30 ноября 2012 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 декабря 2012 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2012 года (о выполнении 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);</p> <p>2. Об утверждении формы внутренней статистической отчетности 1-К (ШР-Д) «Отчет о штатной, списочной и среднесписочной численности работников дочернего общества ОАО «РЖД».</p> <p>3. О принятии к руководству Положения о проведении мониторинга уровней заработной платы работников ведущих должностей и профессий холдинга «Российские железные дороги», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» № 683р от 05.04.2012г., в части заработной платы машинистов.</p> <p>4. Об одобрении инвестиционного договора на строительство пешеходного перехода в аэропорту «Домодедово».</p>

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