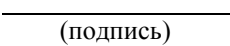


**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
его повестке дня**

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: 7 сентября 2012 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 сентября 2012 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 1-ое полугодие 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). 2. Об утверждении регламента представления информации дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» в Бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» в новой редакции. 3. Отчет о проделанной работе: организация и осуществление контроля за соблюдением требований закона об инсайдерской информации за 1-ое полугодие 2012 года.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 А.Ю. Криворучко (подпись)
3.2. Дата “ 7 ” сентября 2012 г.	М.П.