

**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><a href="http://www.aeroexpress.ru/">http://www.aeroexpress.ru/</a></i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 марта 2012 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 апреля 2012 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Предварительное утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).	
2. О рекомендациях общему собранию участников Общества о выплате дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии.	
3. О рекомендациях общему собранию участников Общества по распределению чистой прибыли по результатам финансового года.	
4. О рекомендациях общему собранию участников Общества по утверждению аудитора Общества и определению размера оплаты его услуг.	
5. Об утверждении положения об организации обеспечения транспортной безопасности в Обществе.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.Ю. Криворучко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 12 г.	М.П.