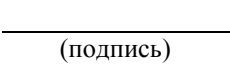


**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
его повестке дня**

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/ru/press_releases/inform_disclosure.html http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30144</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 июня 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. Заключение гражданско-правового договора с Секретарем Совета директоров, утверждение условий такого договора, включая размер вознаграждения. <p>3. Отчет Генерального директора Общества о результатах деятельности Общества за 2013 г. (о выполнении утвержденного бюджета, договорной работе, кадровой политике, кредитной политике, социальных программах, об исполнении решений совета директоров).</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 А.Ю. Криворучко (подпись)
3.2. Дата “ 15 ” _____ мая _____ 20 14 г.	М.П.