

**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: 16 мая 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 июня 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О рассмотрении предложений членов Совета директоров Общества по кандидатурам на должность Генерального директора Общества.2. О включении (отказе во включении) предложенных кандидатур в список для голосования (формирование списка кандидатур для голосования).3. О прекращении полномочий Генерального директора Общества Криворучко Алексея Юрьевича.4. О расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества Криворучко Алексеем Юрьевичем.5. Об избрании Генерального директора Общества.6. Об утверждении условий трудового договора (включая размер вознаграждения и компенсации), заключении трудового договора с Генеральным директором Общества.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.Ю. Криворучко <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> (подпись)
3.2. Дата “ 16 ” _____ мая _____ 20 14 г.	М.П.