

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 марта 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 8 апреля 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О рассмотрении предложений членов Совета директоров Общества по кандидатурам на должность Генерального директора Общества.</li><li>2. О включении (отказе во включении) предложенных кандидатур в список для голосования (формирование списка кандидатур для голосования).</li><li>3. О прекращении полномочий Генерального директора Общества Криворучко Алексея Юрьевича.</li><li>4. О расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества Криворучко Алексеем Юрьевичем.</li><li>5. Об избрании Генерального директора Общества.</li><li>6. Об утверждении условий трудового договора (включая размер вознаграждения и компенсации), заключении трудового договора с Генеральным директором Общества.</li></ol>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.Ю. Криворучко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 18 ” _____ марта 20 14 г.	М.П.