

**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	http://www.aeroexpress.ru/ru/press_releases/inform_disclosure.html http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30144

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 декабря 2015 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 января 2016 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Отчет генерального директора Общества о результатах деятельности Общества за девять месяцев 2015 года (о выполнении утвержденного бюджета, о договорной работе, о кадровой политике Общества, о кредитной политике Общества, о социальных программах Общества, об исполнении решений совета директоров). 2. Об одобрении сделки в размере, превышающем сумму, эквивалентную 500 000 (пятистам тысячам) долларов США.	

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