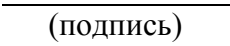


**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
его повестке дня**

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:	2 июня 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	30 июня 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	<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. 3. Отчет Генерального директора Общества о результатах деятельности Общества за 1-ый квартал 2015 г. (о выполнении утвержденного бюджета, договорной работе, кадровой политике, кредитной политике, социальных программах, об исполнении решений Совета директоров). 4. Об утверждении методики оценки финансового состояния Общества.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 А.Ю. Криворучко (подпись)
3.2. Дата “ 23 ” июля 20 15 г.	М.П.