

**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: 29 апреля 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 мая 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчет Генерального директора Общества о результатах деятельности Общества за 2014 г. (о выполнении утвержденного бюджета, договорной работе, кадровой политике, кредитной политике, социальных программах, об исполнении решений совета директоров);
2. Об утверждении методики формирования бюджета и методики формирования отчетов о выполнении бюджета.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.Ю. Криворучко (подпись)
3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 15 г.	М.П.