

**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	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 июля 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2 августа 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <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 2015 г. (о выполнении утвержденного бюджета, договорной работе, кадровой политике, кредитной политике, социальных программах, об исполнении решений Совета директоров).4. Отчет Генерального директора Общества о результатах деятельности Общества за 1-й квартал 2016 г. (о выполнении проекта бюджета, договорной работе, кадровой политике, кредитной политике, социальных программах, об исполнении решений Совета директоров).5. Отчет о проделанной работе (организация и осуществление контроля за соблюдением требований закона об инсайдерской информации) за первое полугодие 2016 года.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.Ю. Криворучко (подпись)
3.2. Дата “ 13 ” июля 2016 г.	М.П.