

**Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «Элемент Лизинг»
1.3. Место нахождения эмитента	121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 41
1.4. ОГРН эмитента	1047796985631
1.5. ИНН эмитента	7706561875
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36193-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.elementleasing.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовало 5 членов Совета директоров. Общее количество членов Совета директоров – 6 человек. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>«1. Для проведения аудита финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» за первое полугодие 2017 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с целью выражения мнения о том, отражает ли финансовая отчетность достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2016 год, утвердить аудитора – Акционерное общество «КПМГ», ИНН 7702019950. Определить размер оплаты услуг аудитора в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей, без учета НДС.</p> <p>2. Утвердить новую редакцию Положения об инсайдерской информации Общества.</p> <p>3.1. Утвердить Положение о представительстве Общества, подлежащее применению всеми имеющимися и вновь открываемыми представительствами Общества с 10 марта 2017 года.</p> <p>3.2. Все ранее утвержденные положения о представительствах Общества утрачивают свою силу с 10 марта 2017 года.».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 марта 2017 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 10 марта 2017 г.</p>	

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.В. Писаренко

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 10 ” марта 20 17 г.

М.П.