

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

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	<a href="http://www.elementleasing.ru">http://www.elementleasing.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392</a>

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: 31 мая 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 июня 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об определении количественного состава и избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ООО «Элемент Лизинг».</li> <li>2. Об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ООО «Элемент Лизинг».</li> <li>3. Назначение Секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ООО «Элемент Лизинг».</li> <li>4. О Главном аудиторе Службы внутреннего аудита ООО «Элемент Лизинг».</li> </ol>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100px; border: 0.5px solid black;"/>           (подпись)         </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100px; border: 0.5px solid black;"/> <b>А.В. Писаренко</b> (И.О. Фамилия)         </div> </div>
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 16 г.	М.П.