

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

1. Общие сведения

| | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: | <i>Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: | <i>ООО «Элемент Лизинг»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента: | <i>129090, Москва, ул. Щепкина, д.3.</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента: | <i>1047796985631</i> |
| 1.5. ИНН эмитента: | <i>7706561875</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: | <i>36193-R</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: | http://www.elementleasing.ru |

2. Содержание сообщения

| |
|---|
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 декабря 2011 г. |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 декабря 2011г. |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О совершении Обществом сделки, одобрение которой относится к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с п. 19.3.11. Устава Общества. |

3. Подпись

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 3.1. <i>Генеральный директор</i> | <i>Джеймс Хью Горхэм</i> |
| | (подпись) |
| 3.2. Дата | 15 декабря 2011 г. |
| | М.П. |