

**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	Российская Федерация, город Москва
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	11 мая 2021 года

2. Содержание сообщения	
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: 11 мая 2021 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 мая 2021 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О Председательствующем на заседании.	
2. Об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров Общества.	
3. Об утверждении внешнего аудитора для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Элемент Лизинг» за 2021 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету (РСБУ), а также консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а также для проведения обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности ООО «Элемент Лизинг» за 6 месяцев 2020г., составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и определении размера оплаты его услуг.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center;">(подпись)</div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center;">А.В. Писаренко (И.О. Фамилия)</div> </div>
3.2. Дата “ 11 ” мая 20 21 г.	М.П.