

**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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25 мая 2020 года

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 – 5 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>По второму вопросу повестки дня: Об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров Общества. Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Красноперову Наталью Геннадиевну, Секретарем Совета директоров Общества – Абрамова Алексея Сергеевича.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении внешнего аудитора для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Элемент Лизинг» за 2020 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.,</p>	

составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и определении размера оплаты его услуг.

Принято решение:

Для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Элемент Лизинг» за 2020 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), утвердить аудитора – Акционерное общество «БДО Юникон», ИНН 7716021332.

Определить размер оплаты услуг аудитора в размере 5 841 463 (Пять миллионов восемьсот сорок одна тысяча четыреста шестьдесят три) рубля 00 копеек без учета НДС, уплачиваемого сверх этой суммы.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 25 мая 2020 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.В. Писаренко

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 25 ” _____ мая 20 20 _____ г.

М.П.