

**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)	12 ноября 2019 года

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовало 4 члена Совета директоров. Общее количество членов Совета директоров – 5 человек. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>«1. Дать согласие Генеральному директору Общества Писаренко Андрею Витальевичу и/или Первому заместителю Генерального директора Бортняевой Ольге Вячеславовне, действующей по доверенности от 02.05.2017г. оформленной на бланках № 77 АВ 4163426 и № 77 АВ 4163425, удостоверенной нотариусом города Москвы Дударевым А.В., заключить Дополнительное соглашение №1 к Генеральному соглашению 1, а также впоследствии заключать дополнительные соглашения к Генеральному соглашению 1 от имени ООО «Элемент Лизинг» с правом внесения любых изменений и дополнений в Генеральное соглашение 1, не увеличивающих размер заемных средств и стоимость их привлечения, по своему усмотрению без принятия дополнительного решения по их одобрению со стороны Совета директоров.</p> <p>2. Дать согласие Генеральному директору Общества Писаренко Андрею Витальевичу и/или Первому заместителю Генерального директора Бортняевой Ольге Вячеславовне, действующей по доверенности, заключать дополнительные соглашения к Генеральным соглашениям 2 и 3 от имени ООО «Элемент Лизинг» с правом внесения любых изменений и дополнений в Генеральные соглашения 2 и 3, не увеличивающих размер заемных средств и стоимость их привлечения, по своему усмотрению без принятия дополнительного решения по их одобрению со стороны Совета директоров.»</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором</p>	

приняты соответствующие решения: 12 ноября 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 12 ноября 2019г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.В. Писаренко

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 12 ” ноября 20 19 г.

М.П.