

**Сообщение о существенном факте**  
**"Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров**  
**(наблюдательным советом) эмитента"**

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:	<a href="http://www.elementleasing.ru">http://www.elementleasing.ru</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><i>1). Обществу заключить договор выдачи векселей №141211-ЭЛ/1 от «14» декабря 2011г. с ОСАО «Ингосстрах» на следующих условиях:</i></p> <p><i>1. ООО «Элемент Лизинг» (ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ) обязуется передать в собственность, а ОСАО «Ингосстрах» (ВЕКСЕЛЕПРИБРЕТАТЕЛЬ) обязуется принять и оплатить 3 (Три) простых векселя общей номинальной стоимостью 132 500,00 (Сто тридцать две тысячи пятьсот) Евро, эмитированных ООО «Элемент Лизинг» (ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЕМ), со сроком погашения по предъявлению, но не ранее «14» декабря 2012 г., процентная ставка 9,0 % годовых.</i></p> <p><i>2. ВЕКСЕЛЕПРИБРЕТАТЕЛЬ обязуется оплатить векселя в срок «14» декабря 2011 г. Оплата векселей производится в рублях РФ по официальному курсу Евро к рублю, установленному Центральным Банком РФ на день перечисления стоимости векселей.</i></p> <p><i>2). Обществу заключить договор залога имущественных прав (требований) №141211-ЭЛ/1/3 от «14» декабря 2011г. с ОСАО «Ингосстрах» на следующих условиях:</i></p> <p><i>1. Договор является обеспечением исполнения обязательств ООО «Элемент Лизинг» перед ОСАО «Ингосстрах» по оплате простых векселей, переданных ОСАО «Ингосстрах» по договору выдачи векселей №141211-ЭЛ/1 от «14» декабря 2011г.</i></p> <p><i>2. В залог передаются права ООО «Элемент Лизинг» на получение платежей по договорам лизинга и иным договорам, заключенным с лизингополучателями и иными контрагентами. Полная опись договоров лизинга и иных договоров, лизингополучателей и иных контрагентов, и график платежей приведены в приложении 1 к настоящему протоколу.</i></p> <p><i>Максимальная общая стоимость заложенного права составляет 6 128 308,00 (Шесть миллионов сто двадцать восемь тысяч триста восемь, 00/100) рублей.</i></p> <p><i>3). Обществу заключить договор выдачи векселей №141211-ЭЛ/2 от «14» декабря 2011г. с ОСАО «Ингосстрах» на следующих условиях:</i></p> <p><i>1. ООО «Элемент Лизинг» (ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ) обязуется передать в собственность, а ОСАО «Ингосстрах» (ВЕКСЕЛЕПРИБРЕТАТЕЛЬ) обязуется принять и оплатить 3 (Три) простых векселя общей номинальной стоимостью 132 500,00 (Сто тридцать две тысячи пятьсот) Евро, эмитированных ООО «Элемент Лизинг» (ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЕМ), со сроком погашения по предъявлению, но не ранее «14» декабря 2012 г., процентная ставка 9,0 % годовых.</i></p> <p><i>2. ВЕКСЕЛЕПРИБРЕТАТЕЛЬ обязуется оплатить векселя в срок «14» декабря 2011 г. Оплата векселей производится в рублях РФ по официальному курсу Евро к рублю, установленному Центральным Банком РФ на день перечисления стоимости векселей.</i></p> <p><i>4). Обществу заключить договор залога имущественных прав (требований) №141211-ЭЛ/2/3 от «14» декабря 2011г. с ОСАО «Ингосстрах» на следующих условиях:</i></p>	

1. Договор является обеспечением исполнения обязательств ООО «Элемент Лизинг» перед ОСАО «Ингосстрах» по оплате простых векселей, переданных ОСАО «Ингосстрах» по договору выдачи векселей №141211-ЭЛ/2 от «14» декабря 2011г.

2. В залог передаются права ООО «Элемент Лизинг» на получение платежей по договорам лизинга и иным договорам, заключенным с лизингополучателями и иными контрагентами. Полная опись договоров лизинга и иных договоров, лизингополучателей и иных контрагентов, и график платежей приведены в приложении 2 к настоящему протоколу.

Максимальная общая стоимость заложенного права составляет 6 061 111,00 (Шесть миллионов шестьдесят одна тысяча сто одиннадцать, 00/100) рублей.

5). Обществу заключить Соглашение о досрочном погашении векселей от «14» декабря 2011 года с ОСАО «Ингосстрах» на следующих условиях:

В соответствии с условиями настоящего Соглашения ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ соглашается предъявить ВЕКСЕЛЯ к оплате, а ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ соглашается погасить ВЕКСЕЛЯ «14» декабря 2011 года.

Векселедатель	Серия	Номер	Номинал, Евро	Процентная ставка, % годовых	Дата выдачи	Срок погашения
ООО "Элемент Лизинг"	ЭЛ	244/2010	25 000,00	12,0	29.12.2010	по предъявлении, но не ранее 29.12.2011
ООО "Элемент Лизинг"	ЭЛ	245/2010	25 000,00	12,0	29.12.2010	по предъявлении, но не ранее 29.12.2011
ООО "Элемент Лизинг"	ЭЛ	315/2011	50 000,00	10,0	04.03.2011	по предъявлении, но не ранее 12.01.2012
ООО "Элемент Лизинг"	ЭЛ	317/2011	50 000,00	10,0	04.03.2011	по предъявлении, но не ранее 10.02.2012
ООО "Элемент Лизинг"	ЭЛ	318/2011	50 000,00	10,0	04.03.2011	по предъявлении, но не ранее 10.02.2012
ООО "Элемент Лизинг"	ЭЛ	325/2011	15 000,00	10,0	04.03.2011	по предъявлении, но не ранее 10.02.2012
ООО "Элемент Лизинг"	ЭЛ	358/2011	50 000,00	10,0	04.03.2011	по предъявлении, но не ранее 12.03.2012

Общая номинальная стоимость векселей составляет 265 000,00 (Двести шестьдесят пять тысяч) Евро.

Стороны подтверждают, что проценты по векселям, указанным выше, начисляются со дня, следующего за днем составления указанных векселей по «14» декабря 2011 года и составляют 22 541,10 (Двадцать две тысячи пятьсот сорок один, 10/100) Евро.

Стороны договорились количество дней в году считать 365.

Всего сумма погашения составляет 287 541,09 (Двести восемьдесят семь тысяч пятьсот сорок один, 09/100) Евро.

ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ обязуется оплатить векселя в срок «14» декабря 2011 года.

Оплата векселей производится в рублях РФ по официальному курсу Евро к рублю, установленному Центральным Банком РФ на день перечисления стоимости векселей.

б). Поручить Заместителю Генерального директора по финансовым и операционным вопросам ООО «Элемент Лизинг» Бортняевой О.В. подписание вышеуказанных договоров выдачи векселей и залога, соглашения о досрочном погашении векселей, приложений и дополнений к ним, а также совершение иных необходимых действий, связанных с выполнением настоящего решения.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 декабря 2011 г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 14 декабря 2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Джеймс Хью Горхэм

(подпись)

3.2. Дата

14 декабря 2011 г.

М.П.