

**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

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовало 6 членов Совета директоров. Общее количество членов Совета директоров – 6 человек. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>«1. Для проведения независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» за отчетный год, начинающийся 01 января 2017 года и заканчивающийся 31 декабря 2017 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством, и пояснений к ней, с целью выражения мнения о достоверности такой отчетности в аудиторской заключении, утвердить аудитора – Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОЭК», ИНН 7736130548.</p> <p>Определить размер оплаты услуг аудитора в размере 720 000 (Семьсот двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС.</p> <p>2. Для проведения аудита финансовой отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» за отчетный год, начинающийся 01 января 2017 года и заканчивающийся 31 декабря 2017 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с целью выражения мнения о том, отражает ли финансовая отчетность достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2017 год, утвердить аудитора – Акционерное общество «КПМГ», ИНН 7702019950.</p> <p>Определить размер оплаты услуг аудитора в размере 4 082 800 (Четыре миллиона восемьдесят две тысячи восемьсот) рублей, в том числе НДС.»</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором</p>	

приняты соответствующие решения: 20 сентября 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 20 сентября 2017 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора по финансовым и операционным вопросам

(подпись)

О.В. Бортняева

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 20 ” сентября 20 17 г.

М.П.