

**Сообщение о существенном факте
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:	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: <i>присутствовало 9 членов Совета директоров. Общее количество членов Совета директоров – 9 человек. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «За» - 7 голосов из числа лиц, не заинтересованных в совершении сделок, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1). <i>Обществу заключить договор выдачи векселей № 201213-ЭЛ/1 от «20» декабря 2013г. с ОСАО «Ингосстрах» на следующих условиях:</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>1. ООО «Элемент Лизинг» (ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ) обязуется передать в собственность, а ОСАО «Ингосстрах» (ВЕКСЕЛЕПРИБРЕТАТЕЛЬ) обязуется принять и оплатить 2 (Два) простых векселя общей номинальной стоимостью не более 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей, со сроком погашения 20.11.2014г. и 19.12.2014г., процентная ставка 12,0% годовых.</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>2. ВЕКСЕЛЕПРИБРЕТАТЕЛЬ обязуется оплатить векселя 20.11.2014г. и 19.12.2014г.</i></p> <p>2). <i>Обществу заключить договор залога имущественных прав (требований) № 201213-ЭЛ/1/3 от «20» декабря 2013г. с ОСАО «Ингосстрах» на следующих условиях:</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>1. Договор является обеспечением исполнения обязательств ООО «Элемент Лизинг» перед ОСАО «Ингосстрах» по оплате простых векселей, переданных ОСАО «Ингосстрах» по договору выдачи векселей № 201213-ЭЛ/1 от «20» декабря 2013г.</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>2. В залог передаются права ООО «Элемент Лизинг» на получение платежей по договорам лизинга и иным договорам, заключенным с лизингополучателями и иными контрагентами.</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Максимальная общая стоимость заложенного права не превышает 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей.</i></p> <p>3). <i>Обществу заключить договор выдачи векселей № 201213-ЭЛ/2 от «20» декабря 2013г. с ОСАО «Ингосстрах» на следующих условиях:</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>1. ООО «Элемент Лизинг» (ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ) обязуется передать в собственность, а ОСАО «Ингосстрах» (ВЕКСЕЛЕПРИБРЕТАТЕЛЬ) обязуется принять и оплатить 2 (Два) простых векселя общей номинальной стоимостью не более 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей, со сроком погашения 20.11.2014г. и 19.12.2014г., процентная ставка 12,0% годовых.</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>2. ВЕКСЕЛЕПРИБРЕТАТЕЛЬ обязуется оплатить векселя 20.11.2014г. и 19.12.2014г.</i></p> <p>4). <i>Обществу заключить договор залога имущественных прав (требований) № 201213-ЭЛ/2/3 от «20» декабря 2013г. 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 № 201213-ЭЛ/2 от «20» декабря 2013г.

2. В залог передаются права ООО «Элемент Лизинг» на получение платежей по договорам лизинга и иным договорам, заключенным с лизингополучателями и иными контрагентами.

Максимальная общая стоимость заложенного права не превышает 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей.

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 декабря 2013 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: **протокол б/н от 19 декабря 2013 г.**

3.1. **Генеральный директор**

И.Е. Хромов

(подпись)

3.2. Дата

19 декабря 2013 г.

М.П.