

## Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>117105, Российская Федерация, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6, стр. 8.</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1037709061015</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>7709431786</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>36419-R</i>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827;</a> <a href="http://www.leaseing.com">http://www.leaseing.com</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>26.04.2024 г.</i>
2. Содержание сообщения	
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>26.04.2024 г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>Заседание проводится в форме очного голосования членов Совета директоров 26 апреля 2024 года, время проведения заседания: 26 апреля 2024 года, 09 час. 00 мин.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>1. Рекомендация единственному участнику Общества по назначению аудитора по МСФО и РСБУ на 2024 год.</b>	
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: <i>Не содержит.</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «РЕСО-Лизинг»	А.П. Мокин
3.2. «27» апреля 2024 г.	М.П.