

**Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  
эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>117105, Российская Федерация, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6, стр. 8.</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<b>1037709061015</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<b>7709431786</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>36419-R</b>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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.resoleasing.com">http://www.resoleasing.com</a></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>29.12.2021 г.</b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <b>Общее число членов Совета директоров ООО «РЕСО-Лизинг», принявших участие в голосовании – четыре человека из четырех.</b> <b>Кворум обеспечен – очно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров.</b> <b>Заседание, проводимое в форме очного голосования, правомочно.</b> <b>Результаты голосования по вопросу повестки дня:</b> <b>«За» – 4 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.</b></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b>Утвердить Проспект ценных бумаг ООО «РЕСО-Лизинг» в отношении Программы биржевых облигаций серии 01 с идентификационным номером 4-36419-R-001P-02E от 30.10.2017 г.</b></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <b>Заседание проводилось в форме очного голосования членов Совета директоров 29 декабря 2021 года, время проведения заседания: 29 декабря 2021 года, 12 час. 00 мин.</b></p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <b>29 декабря 2021 года, № б/н.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «РЕСО-Лизинг»	А.П. Мокин
<hr style="width: 20%; margin: auto;"/>	
3.2. «29» декабря 2021 г.	М.П.