

**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 «РЕСО-Лизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	117105, Российская Федерация, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6, стр. 8.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1037709061015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7709431786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	36419-R
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827; http://www.resoleasing.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	26.12.2023 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Общее число членов Совета директоров ООО «РЕСО-Лизинг», принявших участие в голосовании – пять человек из пятерых. Кворум обеспечен – очно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме очного голосования, правомочно. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 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.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Заседание проводилось в форме очного голосования членов Совета директоров 26 декабря 2023 года, время проведения заседания: 26 декабря 2023 года, 12 час. 00 мин.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 декабря 2023 года, № б/н.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «РЕСО-Лизинг»	А.П. Мокин

3.2. «26» декабря 2023 г.	М.П.