

**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 «Совкомбанк Лизинг»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «Совкомбанк Лизинг»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, стр. 1, эт. 14, пом. 512</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1087746253781</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7709780434</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00303-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36564">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36564</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>19.06.2020</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b><i>В заседании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров ООО «Совкомбанк Лизинг» (далее – «Общество») из 6 (Шести) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Решение по вопросам повестки дня принято, члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали «ЗА» по всем вопросам повестки дня.</i></b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b><i>По первому вопросу повестки дня: О рассмотрении и утверждении отчета о результатах работы Общества в 1 квартале 2020 года. Принято решение: Утвердить отчет о результатах работы Общества в 1 квартале 2020 года.</i></b></p> <p><b><i>По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение и утверждение бюджета Общества на 2020 год с учетом корректировок. Принято решение: Принять бюджет Общества на 2020 год с учетом корректировок.</i></b></p> <p><b><i>По третьему вопросу повестки дня: Рассмотрение и утверждение Аудитора Общества по МСФО, размера оплаты услуг Аудитора в соответствие с договором на оказание аудиторских услуг. Принято решение: Утвердить в качестве аудитора Общества по МСФО ООО «Эрнст Энд Янг», определить размер оплаты услуг Аудитора в соответствие с договором на оказание аудиторских услуг.</i></b></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b><i>19 июня 2020 года.</i></b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b><i>19 июня 2020 года, Протокол № 6/20.</i></b></p> <p>2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: <b><i>не применимо.</i></b></p>	

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____	К.В. Скибин
3.2. Дата «19» июня 2020 г.	(подпись)	