**Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ДиректЛизинг»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, пер. Всеволожский, д. 2 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746516265

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709673048

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00308-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36831;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7709673048; http://www.d-leasing.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.10.2023

2. Содержание сообщения

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: решение Председателя Совета директоров от 26.10.2023;

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.10.2023;

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации.
2. Об утверждении Порядка доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности в Обществе.

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: повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.О. Бочков

3.2. Дата 26.10.2023г.