

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «МГКЛ»
1.2. Место нахождения эмитента	111033, город Москва, ул. Золоторожский вал, д.32, стр. 2
1.3. ОГРН эмитента	5067746475770
1.4. ИНН эмитента	7707600245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	11915-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244 https://mosgorlombard.ru/o-kompanii/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	06 июня 2023 года

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.</p> <p>По первому вопросу повестки дня «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По шестому вопросу повестки дня «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По девятому вопросу повестки дня «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По одиннадцатому вопросу повестки дня «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По двенадцатому вопросу повестки дня «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По тринадцатому вопросу повестки дня «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p>
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.».</p> <p>По третьему вопросу повестки дня: «Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.».</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Общества по аудиту в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.».</p> <p>По шестому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.».</p>

По девятому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.».

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Включить кандидатов, выдвинутых акционером АО «МГКЛ» - Лазутиным А.А., в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «МГКЛ»:

1. Лазутина Алексея Александровича;
2. Жирных Андрея Викторовича;
3. Самиева Павла Александровича.».

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Включить кандидатов, выдвинутых акционером АО «МГКЛ» - Романовым И.В., в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «МГКЛ»:

1. Романова Константина Владимировича;
2. Потехину Марию Сергеевну;
3. Дмитриеву Светлану Анатольевну.».

По тринадцатому вопросу повестки дня: «Включить кандидатов, выдвинутых акционером АО «МГКЛ» - Жирных А.В., в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «МГКЛ»:

1. Шадрин Василий Витальевича;
2. Фоменко Евгения Викторовича;
3. Воскобойника Алексея Сергеевича.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.09.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.09.2023, протокол № 06/09/23.

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: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-11915-А от 22.01.2007
ISIN RU000A0JVJQ8, CFI ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.А. Лазутин

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 07 ” сентября 2023 г.

М.П.