

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «МГКЛ»
1.3. Место нахождения эмитента	111033, город Москва, ул. Золоторожский Вал, д.32, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента	5067746475770
1.5. ИНН эмитента	7707600245
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	11915-А
1.7. 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	10 апреля 2024 года

2. Содержание сообщения	
<p>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: 10 апреля 2024 года;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 апреля 2024 года;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.2. Об утверждении отчета о сделках с заинтересованностью Общества.3. Об утверждении отчета о крупных сделках Общества.4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по результатам деятельности за 2023 год, о предложении годовому общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.6. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по результатам деятельности 2023 года.7. О включении кандидатов, выдвинутых в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.8. О рассмотрении оценки кандидатов в аудиторы Общества, предоставленной	

комитетом по аудиту.

9. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2.4. 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; акции привилегированные, государственный регистрационный номер 2-01-11915-А от 30.11.2020, (ISIN) - RU000A102MK4, (CFI) – EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.А. Лазутин

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 10 ” апреля 2024 г.

М.П.