

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Акционерное общество «МГКЛ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	111033, город Москва, ул. Золоторожский вал, д.32, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	5067746475770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7707600245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	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/official-data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	25 апреля 2023 года

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: 25.04.2023;	
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2023;	
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О согласовании позиции Общества по голосованию в высшем органе управления подконтрольной организации.	
2. О согласовании позиции Общества по голосованию в высшем органе управления подконтрольной организации.	
3. О согласовании позиции Общества по голосованию в высшем органе управления подконтрольной организации.	
4. О согласовании позиции Общества по голосованию в высшем органе управления подконтрольной организации.	
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 не содержит вопросы, связанные с осуществление прав по определенным ценным бумагам.	

3. Подпись							
3.1.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Генеральный директор</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">_____</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Лазутин А.А.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: small;">(наименование должности уполномоченного лица эмитента)</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">(подпись)</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">(И.О. Фамилия)</td> </tr> </table>	Генеральный директор	_____	Лазутин А.А.	(наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
Генеральный директор	_____	Лазутин А.А.					
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)					
3.2. Дата	« 25 » апреля 20 23 г.						