

**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/o-kompanii/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	17 февраля 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: 17.02.2023;	
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.02.2023;	
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.	
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 не содержит вопросы, с осуществлением прав по определенным ценным бумагам.	

3. Подпись	
3.1.	<p align="center"> <u>Генеральный директор</u> <small>(наименование должности уполномоченного лица эмитента)</small> </p> <p align="center"> <small>(подпись)</small> </p>
3.2. Дата	<p align="right"> <u>Лазутин А.А.</u> <small>(И.О. Фамилия)</small> </p> <p>« 20 » февраля 20 23 г.</p>