

**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 | 13 сентября 2023 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: 13.09.2023;</p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.09.2023;</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об подведении промежуточных итогов работы дочерних предприятий.</p> <p>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 дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.</p> |

| 3. Подпись | | |
|------------|--|---------------------------------------|
| 3.1. | <u>Генеральный директор</u> (наименование должности уполномоченного лица эмитента) | <u>Лазутин А.А.</u> (И.О. Фамилия) |
| 3.2. Дата | « 14 » сентября 20 23 г. | |