

**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 | Публичное 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                                       | <a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244</a><br><a href="https://mosgorlombard.ru/official-data/">https://mosgorlombard.ru/official-data/</a> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение  | 22 декабря 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: 22.12.2023г.;</p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.12.2023г.;</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об одобрении сделки, предусмотренной Уставом Общества.</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 не содержит вопросы, связанные с осуществление прав по определенным ценным бумагам.</p> |  |

| 3. Подпись |  |
|------------|--|
| 3.1.       | <p align="center"> <u>Генеральный директор</u><br/> <small>(наименование должности<br/>уполномоченного лица эмитента)</small> </p> <p align="center"> <u>Лазутин А.А.</u><br/> <small>(И.О. Фамилия)</small> </p> <p align="center"> <small>(подпись)</small> </p> |
| 3.2. Дата  | « 25 » декабря 20 23 г.  |