

**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	06 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: 06.09.2023;</p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.09.2023;</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества. О назначении руководителя подразделения внутреннего аудита. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров Общества по аудиту. О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества. О согласовании назначения на должность Корпоративного секретаря Общества. О внесении изменений в решение о выпуске привилегированных акций. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества. О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества. О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «МГКЛ» - Лазутиным А.А., в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «МГКЛ». О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «МГКЛ» - Романовым И.В. в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «МГКЛ». О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «МГКЛ» - Жирных А.В. в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «МГКЛ». О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. <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,</p>

