

**Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента**

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	26 июня 2023 года

2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании совета директоров приняли участие 6 членов совета директоров Общества. Кворум имелся. По первому вопросу повестки дня «ЗА» - 6 членов совета директоров, «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0. По второму вопросу повестки дня «ЗА» - 6 членов совета директоров, «ПРОТИВ»-0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.</p> <p>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 34, пп. 35 п. 14.2.3. Устава Общества одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению Обществом биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 001P-03 (регистрационный номер выпуска 4B02-03-11915-A-001P от 21.06.2023), номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, в количестве 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук, со сроком погашения в 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (регистрационный номер 4-11915-A-001P-02E от 08.06.2022) (далее - Биржевые облигации), как сделку (несколько взаимосвязанных сделок), стоимость предмета которой (которых) превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 31.12.2022, на следующих условиях: Общая цена сделки (совокупный предельный размер обязательств АО «МГКЛ» по Биржевым облигациям) составляет до 409 560 000 рублей и включает: 1. Общую номинальную стоимость Биржевых облигаций выпуска - до 250 000 000 рублей включительно; 2. Совокупный купонный доход по Биржевым облигациям выпуска, подлежащий выплате за срок их обращения, который может составить до 159 560 000 рублей включительно; Стороны: Эмитент - АО «МГКЛ», Участники торгов ПАО Московская Биржа, действующие от своего имени за свой счет и (или) за счет и по поручению своих клиентов, – приобретатели</p>	

