

## Сообщение о существенном факте о Решении совета директоров (наблюдательного совета)

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	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244;">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244;</a> <a href="https://mosgorlombard.ru/official-data/">https://mosgorlombard.ru/official-data/</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	23.12.2022

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров составляет 6 (шесть) человек. Приняли участие в заседании 6 (шесть) человек. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции. По первому вопросу повестки дня «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Дать согласие на совершение сделки (несколько взаимосвязанных сделок), стоимость которой (которых) превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества - получения займа в форме выпуска долговых инструментов, являющейся (являющимися) существенной сделкой (существенными сделками) на следующих условиях: 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 Биржевых облигаций, являющиеся квалифицированными инвесторами. Предмет сделки (несколько взаимосвязанных сделок): продажа Эмитентом при размещении Биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 001P-02 в количестве 150 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-11915-А-001P-02Е от 08.06.2022, регистрационный номер выпуска 4В02-02-11915-А-001P от 21.12.2022 (далее – «Биржевые облигации»). Срок исполнения обязательств: Дата погашения Биржевых облигаций: 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Периодичность выплаты купона/длительность выплаты купонного периода - 91 день. Количество купонных периодов - 18. Условия обеспечения - без обеспечения. К выплате за все купонные периоды – не превысит 111 078 000,00 рублей. Размер сделки: не превысит 261 078 000,00 (двести шестьдесят один миллион семьдесят восемь тысяч) рублей включительно, что составляет 17,77% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату - 31.12.2021. Размер сделки в денежном выражении складывается из двух величин: номинальной стоимости Биржевых облигаций выпуска, равной 150 000 000,00 (сто пятьдесят миллионов) рублей, и величины совокупного купонного дохода, который не превысит</p>

111 078 000,00 (сто одиннадцать миллионов семьдесят восемь тысяч) рублей».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2022 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 23/12/2022 от 23 декабря 2022 года.

### 3. Подпись

3.1.	<u>Генеральный директор</u> (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	<u>(подпись)</u>	<u>Лазутин А.А.</u> (И.О. Фамилия)
------	--	------------------	---------------------------------------

3.2. Дата « 23 » декабря 20 22 г.