

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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, г. 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	27.12.2023

2. Содержание сообщения	
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования:	
<p>В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «МГКЛ» из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. Результаты голосования по вопросу повестки дня: по первому вопросу повестки дня проголосовало «За» – 9 голосов; проголосовало «Против» – 0 голосов, проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято единогласно.</p>	
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Определить цену размещения обыкновенных акций ПАО «МГКЛ» дополнительного выпуска (регистрационный номер 1-01-11915-А от 27.11.2023, ISIN RU000A0JVJQ8) в размере двух рублей пятидесяти копеек за каждую обыкновенную акцию ПАО «МГКЛ» для всех приобретателей.	
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2023.	
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 27/12/2023 от 27.12.2023.	
2.5 В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-11915-А, дата регистрации – 27.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JVJQ8, (CFI) – ESVXFR.	

3. Подпись		
3.1. _____ (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	_____ (подпись)	_____ (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 28 » декабря 2023 г.		