

Сообщение о существенном факте 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	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	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	20 февраля 2026 года

2. Содержание сообщения	
<p>2.1 сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании приняли участие лично 8 (восемь) членов Совета директоров, представлено письменное мнение 1 (одного) члена Совета директоров Общества. 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" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Результаты голосования: решение принято. По второму вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования: решение принято.</p> <p>2.2 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Избрать председательствующую на заседании Совета директоров Общества Дмитриеву Светлану Анатольевну.».</p> <p>По второму вопросу повестки дня: «Утвердить документ, содержащий условия размещения обыкновенных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них бездокументарных процентных конвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии СО – 001 (Приложение № 1) скорректированный в соответствии с Уведомлением Банка России от 23.01.2026 № 28-1-2/439.».</p> <p>2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.02.2026;</p> <p>2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.02.2026, № 20/02/2026.</p> <p>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: не применимо.</p>	

