

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) и его повестке дня**

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	26 марта 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 председательствующим на заседании Совета директоров Общества Шадрин Василий Витальевича.».</p> <p>По второму вопросу повестки дня: «Внести изменения в документ, содержащий условия размещения бездокументарных процентных конвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии СО – 001, конвертируемых в акции (регистрационный номер выпуска: 4-02-11915-А от 10.03.2026), согласно Приложению 1.».</p> <p>2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.03.2026;</p> <p>2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.03.2026, № 26/03/2026.</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>	

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Лазутин А.А.
(наименование должности (подпись) (И.О. Фамилия)
уполномоченного лица эмитента)
3.2. Дата « 26 » марта 20 26 г.