

**Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента 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 | 17 ноября 2025 года |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| 2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.11.2025г.; | |
| 2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.11.2025г.; | |
| 2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: | |
| 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров. | |
| 2. О согласовании позиции Общества по голосованию в высшем органе управления подконтрольной организации. | |
| 2.4 В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществление прав по определенным ценным бумагам. | |

| 3. Подпись | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------|--------------|---|--|----------------|
| 3.1. | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Генеральный директор</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">(подпись)</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Лазутин А.А.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: small;">(наименование должности уполномоченного лица эмитента)</td> <td></td> <td style="text-align: center; font-size: small;">(И.О. Фамилия)</td> </tr> </table> | Генеральный директор | (подпись) | Лазутин А.А. | (наименование должности уполномоченного лица эмитента) | | (И.О. Фамилия) |
| Генеральный директор | (подпись) | Лазутин А.А. | | | | | |
| (наименование должности уполномоченного лица эмитента) | | (И.О. Фамилия) | | | | | |
| 3.2. Дата | « 17 » ноября 20 25 г. | | | | | | |