

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)

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	28 января 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 N 714-П: В заседании приняли лично участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества. Представлено письменное мнение двух членов Совета директоров. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По второму вопросу повестки дня «Об образовании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества» принято решение: «1. Избрать Лазутина Алексея Александровича Генеральным директором Публичного акционерного общества «МГКЛ» с 02.02.2026 на неопределенный срок. 2. Утвердить условия трудового договора в соответствии с Приложением № 1.»;</p> <p>2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.01.2025.</p> <p>2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.01.2025, 28/01/2025.</p> <p>2.5 Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Фамилия, имя, отчество: Лазутин Алексей Александрович, место нахождения: город Москва; ИНН: 773770156253; ОГРН: не применимо; доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11,2294%;</p>

