

**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	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244</a> <a href="https://mosgorlombard.ru/official-data/">https://mosgorlombard.ru/official-data/</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	30 декабря 2025 года

2. Содержание сообщения	
<p>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: 30.12.2025;</p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.12.2025г.;</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.</li> <li>Об утверждении решения о выпуске бездокументарных процентных конвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии СО – 001 (Приложение № 1).</li> <li>Об утверждении документа, содержащего условия размещения бездокументарных процентных конвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии СО – 001 (Приложение № 2).</li> <li>Об утверждении документа, содержащего условия размещения обыкновенных акций Общества, размещаемых путем конвертации в них бездокументарных процентных конвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии СО – 001 (Приложение № 3).</li> </ol> <p>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.</p>	

3. Подпись	
3.1.	<p align="center"> <u>Генеральный директор</u>                      (наименование должности                      уполномоченного лица эмитента)                 </p> <p align="center">                     _____                      (подпись)                 </p> <p align="center"> <u>Лазутин А.А.</u>                      (И.О. Фамилия)                 </p>
3.2. Дата	« 30 » декабря 20 25 г.