

**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><br><a href="https://mosgorlombard.ru/official-data/">https://mosgorlombard.ru/official-data/</a> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение                                          | 23 апреля 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: в заседании лично приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров Общества, 1 (один) члена Совета директоров Общества представил письменное мнение. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.</p> <p>По второму вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По третьему вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По четвертому вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.2 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу 2: «Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «МГКЛ» в новой редакции.»;</p> <p>По вопросу 3: «Утвердить Перечень информации Публичного акционерного общества «МГКЛ», относящейся к инсайдерской информации в новой редакции.».</p> <p>По вопросу 4: «Утвердить инструкцию по работе с инсайдерской информацией в рамках ПАО «МГКЛ» в новой редакции.».</p> <p>2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.04.2026г.</p> <p>2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.04.2026г., протокол № 23/04/2026.</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: решения, не связанные с осуществление прав по ценным бумагам эмитента.</p> |  |

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Лазутин А.А.  
(наименование должности (подпись) (И.О. Фамилия)  
уполномоченного лица эмитента)

3.2. Дата « 24 » апреля 20 26 г.