

**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	24 февраля 2026 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: 24.02.2026г.;</p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.02.2026г.;</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.</p> <p>2. О согласовании позиции Общества по голосованию в высшем органе управления подконтрольной организации.</p> <p>3. О согласовании позиции Общества по голосованию в высшем органе управления подконтрольной организации.</p> <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.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 45%;"><u>Генеральный директор</u></td> <td style="text-align: center; width: 20%;"></td> <td style="text-align: center; width: 35%;"><u>Лазутин А.А.</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(наименование должности уполномоченного лица эмитента)</td> <td style="text-align: center;">(подпись)</td> <td style="text-align: center;">(И.О. Фамилия)</td> </tr> </table>	<u>Генеральный директор</u>		<u>Лазутин А.А.</u>	(наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
<u>Генеральный директор</u>		<u>Лазутин А.А.</u>					
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)					
3.2. Дата	« 24 » февраля 20 26 г.						