

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «МГКЛ»
1.2. Место нахождения эмитента	111033, город Москва, ул. Золоторожский вал, д.32, стр. 2
1.3. ОГРН эмитента	5067746475770
1.4. ИНН эмитента	7707600245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	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/o-kompanii/raskrytie-informatsii/">https://mosgorlombard.ru/o-kompanii/raskrytie-informatsii/</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	28 февраля 2024 года

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.</p> <p>По первому вопросу повестки дня «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>По второму 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 первому вопросу повестки дня: «Избрать председательствующим на заседании Совета директоров 28 февраля 2024 года члена Совета директоров Лазутина Алексея Александровича.»</p> <p>По второму вопросу повестки дня: «Согласовать позицию Общества по голосованию в высших органах управления ООО «Команда МГКЛ», а именно: принять решение о предварительном согласовании параметров возможной крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, между ООО «Команда МГКЛ» и неопределенным кругом владельцев обыкновенных акций ПАО «МГКЛ» (ISIN RU000A0JVJQ8, рег.номер 1-01-11915-А, далее – «Акции») на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны сделки:</p> <p>Покупатель - ООО «Команда МГКЛ», ИНН 9722048495;</p> <p>Продавцы - неопределенный круг владельцев Акций.</p> <p>Выгодоприобретатель - ПАО «МГКЛ», Генеральный директор ПАО «МГКЛ» Лазутин Алексей Александрович.</p> <p>Предмет сделки (серии сделок): Покупатель имеет право в срок до 31.12.2024г. приобрести до 40 млн. Акций по действующей на момент совершения сделки биржевой цене Акций, не превышающей 2 руб. 49 коп. за Акцию, после установления курса Акций на Московской бирже ниже 2 руб. 50 коп. за Акцию.</p> <p>Лица, заинтересованные в сделке: ПАО «МГКЛ» - контролирующее лицо Общества, являющееся выгодоприобретателем;</p> <p>Генеральный директор ООО «Команда МГКЛ» Лазутин Алексей Александрович - занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем.»</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2024г.</p>

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2024г., протокол № 28/02/2024.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

А.А. Лазутин

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 28 ” февраля 20 24 г.

М.П.