



**Сообщение о существенном факте  
об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное  
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг**

(Информация, направленная (представленная) органу (организации), регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>Российская Федерация, 236006, Калининградская область, город Калининград, улица Октябрьская, дом 8, офис 34</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<b>1193926010398</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<b>3906382033</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>16625-A</b>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955</a> <a href="https://www.enplusgroup.com">https://www.enplusgroup.com</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>22.05.2024</b>

**2. Содержание сообщения**

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

***Информация, направленная (представленная) органу (организации), регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов:***

**МКПАО «ЭН+ ГРУП» СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ В 2024 ГОДУ**

**22 мая 2024 г.** – МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Компания») (LSE: ENPL; MOEX: ENPG) сообщает, что 22 мая 2024 года советом директоров Компании было принято решение о проведении годового общего собрания акционеров Компании (далее – «Собрание») 26 июня 2024 г. в форме заочного голосования и был принят ряд решений, касающихся Собрания.

**1. Сообщение о проведении Собрания**

Сообщение о проведении Собрания опубликовано и доступно по ссылке: <https://enplusgroup.com/en/investors/shareholders/general-meetings/>.

Копия сообщения была также передана в Национальный механизм хранения данных Управления Великобритании по надзору за финансовым рынком, в скором времени оно будет доступно для



просмотра по ссылке: <https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism>.

## **2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании за 2023 отчетный год**

Совет директоров предварительно утвердил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компании за 2023 отчетный год, копия которой будет предоставлена акционерам для окончательного утверждения на Собрании. Бухгалтерская (финансовая) отчетность доступна для ознакомления на сайте Компании по ссылке: <https://enplusgroup.com/ru/investors/other-regulatory-disclosures/ras-reports/>, а также будет включена в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее – «Материалы к Собранию»).

Начиная с 5 июня 2024 года Материалы к Собранию будут доступны (i) на сайте Компании по ссылке: <https://enplusgroup.com/ru/investors/shareholders/general-meetings/>, а также (ii) в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов (по местному времени) по адресу: офис 34, дом 8, ул. Октябрьская, г. Калининград, Калининградская область, 236006, Российская Федерация.

## **3. Список кандидатур для избрания в Совет директоров**

Совет директоров утвердил следующий список кандидатур для избрания в Совет директоров:

1. Кристофер Бернем
2. Людмила Петровна Галенская
3. Вадим Викторович Гераскин
4. Анастасия Владимировна Горбатова
5. Тэргуд Маршалл Мл.
6. Андрей Георгиевич Плугарь
7. Дж. В. Райдер
8. Ольга Владимировна Филина
9. Жанна Сергеевна Фокина
10. Андрей Владимирович Шаронов
11. Джеймс Шваб
12. Андрей Владимирович Яновский

Акционерам Компании необходимо будет избрать 12 членов Совета директоров из вышеуказанного списка кандидатов.

## **4. Бюллетени для голосования**

Совет директоров утвердил форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании. Как ранее было указано в Сообщении о Собрании, начиная с 5 июня 2024 года бюллетени для голосования будут размещены на сайте Компании по ссылке: <https://enplusgroup.com/ru/investors/shareholders/general-meetings/>.

## **5. Рекомендации в отношении выплаты дивидендов**

Совет директоров принял решение рекомендовать Собранию чистую прибыль, полученную Компанией по итогам работы за 2023 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2023 год не выплачивать.

\*\*\*

**Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с:**



#### Контакты для СМИ:

Тел: +7 (495) 642 79 37  
Email: [press-center@enplus.ru](mailto:press-center@enplus.ru)

#### Контакты для инвесторов:

Тел: +7 (495) 642 79 37  
Email: [ir@enplus.ru](mailto:ir@enplus.ru)

Настоящее сообщение может включать заявления, которые являются заявлениями прогнозного характера или могут рассматриваться в качестве таковых. Заявления прогнозного характера могут содержать такие слова как «полагать», «оценивать», «планировать», «иметь целью», «ожидать», «прогнозировать», «намереваться», «собираться», «вероятно», «должно быть» или иные слова и термины подобного значения или их отрицание, а также заявления относительно стратегии, планов, целей, будущих событий и намерений Компании. Заявления прогнозного характера могут существенно отличаться, и зачастую существенно отличаются, от фактических результатов деятельности Компании. Любые заявления прогнозного характера отражают текущие планы Компании в отношении будущих событий и должны рассматриваться с учетом рисков, связанных с будущими событиями или иными факторами, непредвиденными обстоятельствами и предположениями в отношении деятельности Группы, результатов ее деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив развития, роста или стратегии. Заявления прогнозного характера отражают соответствующие оценки и прогнозы исключительно по состоянию на дату, когда они были сделаны.

2.2. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) или фамилия, имя, отчество третьего лица, к которому имеет отношение событие (действие): **неприменимо.**

2.3. Дата принятия и содержание принятого решения уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) эмитента или третьего лица, к которому имеет отношение событие, а также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего, если такое решение принято коллегиальным органом: **22.05.2024 совет директоров эмитента принял решение провести годовое общее собрание акционеров эмитента по итогам 2023 года 26.06.2024 в форме заочного голосования, а также принял ряд иных решений, связанных с проведением годового общего собрания акционеров: предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента за 2023 отчетный год, утвердить список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров эмитента, определить форму и текст бюллетеня и способ направления бюллетеней акционерам эмитента, определить форму и текст сообщения о проведении собрания акционеров и порядок сообщения акционерам о проведении собрания, а также рекомендовать собранию акционеров чистую прибыль, полученную эмитентом по итогам работы за 2023 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2023 год не выплачивать; протокол № 74 заседания совета директоров от 22.05.2024.**

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг - вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки



ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг:

**Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16625-А, дата его государственной регистрации: 24.06.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100K72, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.**

**Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 09 июля 2019 года.**

**Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом глобальных депозитарных расписок (ГДР) под тикером ENPL на основной площадке Лондонской фондовой биржи. Одна ГДР удостоверяет права в отношении одной обыкновенной именной акции МКПАО «ЭН+ ГРУП». ГДР присвоены идентификационные коды ISIN US29355E2081, CFI EDSXDR и SEDOL BF4W6M0.**

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действий), наступающего в отношении третьего лица: **22.05.2024.**

### 3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности  
(Доверенность ЭНГ-ДВ-23-022)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.А. Пастухов

3.2. Дата            «22»        мая        20 24 г.

М.П.