



**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>Российская Федерация, 236006, Калининградская область, город Калининград, улица Октябрьская, дом 8, офис 34</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1193926010398</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>3906382033</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>16625-А</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955 https://www.enplusgroup.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>17.03.2025</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: <i>17.03.2025</i> .	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>19.03.2025</i> .	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<i>1. Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.</i>	
<i>2. Утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО.</i>	
<i>3. Отчет руководства в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.</i>	
<i>4. Утверждение общих уровней компенсации членам Совета директоров Общества.</i>	
<i>5. Оценка достижения Генеральным директором Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2024 год в рамках годовой оценки выполнения бизнес-плана.</i>	
<i>6. Утверждение общих уровней страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества.</i>	
<i>7. Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.</i>	
<i>8. Рассмотрение результатов оценки качества работы Совета директоров Общества.</i>	
3. Подпись	
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность ЭНГ-ДВ-24-035)	_____ (подпись) Н.А. Пастухов
3.2. Дата	“ 18 ” марта 20 25 г. М.П.