



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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Российская Федерация, 236006, Калининградская область, город Калининград, улица Октябрьская, дом 8, офис 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1193926010398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	3906382033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	16625-A
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	16.12.2024
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 16.12.2024.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.12.2024.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1) Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. 2) Об утверждении бизнес-плана Общества на 2025 год. 3) О прекращении полномочий Генерального директора Общества. 4) О назначении Генерального директора Общества. 5) Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) для Генерального директора на 2025 год. 6) Об утверждении общих уровней компенсации членам совета директоров Общества.	
3. Подпись	
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность ЭНГ-ДВ-24-035)	_____ Н.А. Пастухов
3.2. Дата	«17» декабря 2024 г. М.П.