



**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 | 18.05.2024 |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 18.05.2024. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2024. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: | |
| 1. Рассмотрение отчётов председателей комитетов совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. | |
| 2. Отчет руководства в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. | |
| 3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год. | |
| 4. Созыв годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года (далее – Собрание). | |
| 5. Определение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании. | |
| 6. Подготовка к Собранию. | |
| 7. Рекомендации Собранию. | |
| 8. Утверждение условий договоров с аудитором Общества, в том числе определение размера оплаты его услуг. | |
| 9. Признание члена Совета директоров Людмилы Галенской независимым директором. | |
| 10. Признание члена Совета директоров Жанны Фокиной независимым директором. | |



11. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.

12. Назначение Генерального директора Общества.

13. Согласие на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

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.

3. Подпись

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

Н.А. Пастухов

(подпись)

3.2. Дата «20» мая 20 24 г.

М.П.