



**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.