

**Сообщение о существенном факте  
о решении совета директоров (наблюдательного совета)**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>МКПАО «ЭН+ ГРУП»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1193926010398</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3906382033</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>16625-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955</a> <a href="https://www.enplusgroup.com">https://www.enplusgroup.com</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>25.12.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:</p> <p><i>Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 11 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:</i></p> <p><i>По вопросу № 1 «Утверждение Политики многообразия состава совета директоров.»:</i> «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</p> <p><i>По вопросу № 2 «Утверждение Кодекса корпоративной этики.»:</i> «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</p> <p><i>По вопросу № 3 «Утверждение Политики по правам человека.»:</i> «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</p> <p><i>По вопросу № 4 «Утверждение Антикоррупционной политики.»:</i> «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</p> <p><i>По вопросу № 5 «Утверждение Политики по взаимодействию с заинтересованными сторонами.»:</i> «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</p> <p><i>По вопросу № 6 «Утверждение Экологической политики.»:</i> «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</p> <p><i>По вопросу № 7 «Утверждение Политики в области безопасности труда, промышленной и пожарной безопасности.»:</i> «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</p> <p><i>По вопросу № 8 «Утверждение Политики в отношении конфликта интересов.»:</i> «ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу № 1: Утвердить Политику многообразия состава совета директоров согласно Приложению № 1.</i></p> <p><i>По вопросу № 2: Утвердить Кодекс корпоративной этики согласно Приложению № 2.</i></p> <p><i>По вопросу № 3: Утвердить Политику по правам человека согласно Приложению № 3.</i></p> <p><i>По вопросу № 4: Утвердить Антикоррупционную политику согласно Приложению № 4.</i></p> <p><i>По вопросу № 5: Утвердить Политику по взаимодействию с заинтересованными сторонами согласно Приложению № 5.</i></p> <p><i>По вопросу № 6: Утвердить Экологическую политику согласно Приложению № 6.</i></p> <p><i>По вопросу № 7: Утвердить Политику в области безопасности труда, промышленной и пожарной безопасности согласно Приложению № 7.</i></p> <p><i>По вопросу № 8: Утвердить Политику в отношении конфликта интересов согласно Приложению № 8.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>25.12.2020.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: <i>25.12.2020, Протокол № 29.</i></p>	

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Кирюхин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” декабря 20 20 г.

М.П.