



**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	19.05.2025
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 19.05.2025.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2025.	
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 2024 отчетный год. 4 Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 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 кандидата для избрания в совет директоров Общества Людмилы Галенской независимым кандидатом. 10. Признание кандидата для избрания в совет директоров Общества Жанны Фокиной независимым кандидатом. 11. Утверждение обновленной Антикоррупционной политики Общества. 12. Утверждение обновленной Политики в отношении конфликта интересов Общества.	



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.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности
(Доверенность ЭНГ-ДВ-24-035)

(подпись)

Н.А. Пастухов

3.2. Дата «20» мая 20 25 г.

М.П.