



**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

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-А
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	22.05.2024
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии информации»):</p> <p>Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 12 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>По вопросу № 5 «Определение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании»:</p> <p>«ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</p> <p>По вопросу № 7 «Рекомендации Собранию»:</p> <p>«ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</p> <p>По вопросу № 11 «Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества»:</p> <p>«ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</p> <p>По вопросу № 12 «Назначение Генерального директора Общества»:</p> <p>«ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</p> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента:</p>	



По вопросу № 5:

1) Включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании наряду с кандидатами, включенными в указанный список советом директоров Общества (протокол №71 от 9 февраля 2024 г.) на основании предложения акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее, чем 2% голосующих акций Общества:

- 1. Кристофер Бернем;**
- 2. Тэргуд Маршалл Мл.;**
- 3. Дж. У. Рэйдер;**
- 4. Андрей Владимирович Шаронов;**
- 5. Джеймс Шваб;**
- 6. Андрей Владимирович Яновский.**

2) Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании в следующем виде:

- 1. Кристофер Бернем;**
- 2. Людмила Петровна Галенская;**
- 3. Вадим Викторович Гераскин;**
- 4. Анастасия Владимировна Горбатова;**
- 5. Тэргуд Маршалл Мл.;**
- 6. Андрей Георгиевич Плугарь;**
- 7. Дж. У. Рэйдер;**
- 8. Ольга Владимировна Филина;**
- 9. Жанна Сергеевна Фокина;**
- 10. Андрей Владимирович Шаронов;**
- 11. Джеймс Шваб;**
- 12. Андрей Владимирович Яновский.».**

По вопросу № 7:

«Рекомендовать Собранию принять следующие решения:

По вопросу 1 повестки дня Собрания:

«Утвердить единый (годовой) отчет Общества за 2023 год.»

По вопросу 2 повестки дня Собрания:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год.»

По вопросу 3 повестки дня Собрания:

«Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2023 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2023 год не выплачивать.»

По вопросу 4 повестки дня Собрания:

«Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества.»

По вопросу 5 повестки дня Собрания:

«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.»



По вопросу № 11:

«Прекратить досрочно полномочия Генерального директора Общества Хардикова Михаила Юрьевича и расторгнуть заключенный с ним трудовой договор 22 мая 2024 г. (последний день полномочий) на основании пункта 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации («по соглашению сторон»).

Одобрить Соглашение о расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества Хардиковым Михаилом Юрьевичем согласно Приложению №12.

Поручить Колмогорову Владимиру Васильевичу подписать от имени Общества Соглашение о расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества Хардиковым Михаилом Юрьевичем.».

По вопросу № 12:

«Назначить Колмогорова Владимира Васильевича (ИНН 244601277118) Генеральным директором Общества на срок с 23 мая 2024 г. по 31 декабря 2024 г. (включительно).

Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Колмогоровым Владимиром Васильевичем согласно Приложению №13.

Поручить любому из указанных далее членов Совета директоров Общества – Андрею Владимировичу Шаронову или Андрею Владимировичу Яновскому – подписать трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором Общества Колмогоровым Владимиром Васильевичем.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **22.05.2024.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол от **22.05.2024, № 74.**

2.5. Советом директоров эмитента принято решение об образовании единоличного исполнительного органа эмитента. Дополнительная информация о лице, назначенному на соответствующую должность:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: **Колмогоров Владимир Васильевич, ИНН 244601277118;**

- доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **доли участия в уставном капитале эмитента/голосующих акций не имеет.**

2.6. 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

МКПАО «ЭН+ ГРУП»
Россия, 236006, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8, офис 34
Тел.: +7 (401) 231-15-25
Факс: +7 (401) 231-15-26
www.enplusgroup.com

EN+ GROUP IPJSC
Office 34, 8 Oktyabrskaya St., Kaliningrad,
Kaliningrad Region, 236006, Russia
Тел.: +7 (401) 231-15-25
Факс: +7 (401) 231-15-26
www.enplusgroup.com



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 «22» мая 20 24 г.

М.П.