

**Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»**

17.12.2025 19:00

**МКПАО «ЭН+ ГРУП»****Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня****Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня****1. Общие сведения**

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1193926010398

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 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: 16.12.2025

**2. Содержание сообщения**

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 16.12.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.12.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.

2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2026 год.

3. О прекращении полномочий Генерального директора Общества.

4. О назначении Генерального директора Общества.

5. Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) для Генерального директора на 2026 год.

6. Об утверждении общих уровней компенсации членам совета директоров Общества.

**3. Подпись**

3.1. Представитель по доверенности (Доверенность ЭНГ-ДВ-25-030)

Н.А. Пастухов

3.2. Дата 17.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.