

МКПАО «ЭН+ ГРУП»  
Россия, 236006, Калининградская обл.,  
г. Калининград, ул. Октябрьская, д.8, офис 34  
Тел.: +7 (401) 269-74-36, +7 (495) 642-79-37  
Факс: +7 (495) 642-79-38  
www.enplusgroup.com  
info@enplus.ru

EN+ GROUP IPJSC  
Office 34, 8 Oktyabrskaya St., Kaliningrad,  
Kaliningrad Region, 236006, Russia  
Tel.: +7 (401) 269-74-36, +7 (495) 642-79-37  
Fax: +7 (495) 642-79-38  
www.enplusgroup.com  
info@enplus.ru



**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

| 1. Общие сведения                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента                                                             | <b>Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»</b>                                                                                                                                  |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц                         | <b>Российская Федерация, 236006, Калининградская область, город Калининград, улица Октябрьская, дом 8, офис 34</b>                                                                                       |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента                                     | <b>1193926010398</b>                                                                                                                                                                                     |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента                                           | <b>3906382033</b>                                                                                                                                                                                        |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России                                                 | <b>16625-A</b>                                                                                                                                                                                           |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации                  | <a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955</a><br><a href="https://www.enplusgroup.com">https://www.enplusgroup.com</a> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение                     | <b>06.03.2026</b>                                                                                                                                                                                        |
| 2. Содержание сообщения                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: <b>06.03.2026.</b>                 |                                                                                                                                                                                                          |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>10.03.2026.</b>                           |                                                                                                                                                                                                          |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:                                                 |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1. Утверждение общих уровней страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества.</b>  |                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2. Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.</b> |                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Подпись                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1. Представитель по доверенности<br>(Доверенность ЭНГ-ДВ-25-030)                                      | Н.А. Пастухов                                                                                                                                                                                            |
| 3.2. Дата “ 10 ” марта 20 26 г.                                                                         | (подпись)<br>М.П.                                                                                                                                                                                        |