

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

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955 https://www.enplusgroup.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>25.09.2020</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 25.09.2020.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.09.2020.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание председателя совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»). 2. Утверждение состава и избрание председателя комитета по корпоративному управлению и назначениям Совета директоров. 3. Утверждение состава и избрание председателя комитета по комплаенсу Совета директоров. 4. Утверждение состава и избрание председателя комитета по аудиту и рискам Совета директоров. 5. Утверждение состава и избрание председателя комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Совета директоров. 6. Утверждение состава и избрание председателя комитета по вознаграждениям Совета директоров. 7. Утверждение условий договоров, заключаемых с членами Совета директоров. 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.А. Кирюхин
3.2. Дата	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> “ <u>28</u> ” <u> </u> сентября 20 <u>20</u> г. </div> <div style="text-align: center;"> _____ (подпись) М.П. </div> </div>