



**Сообщение о существенном факте
об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг**

(Информация, направленная (представленная) органу (организации), регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов)

| 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.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955 https://www.enplusgroup.com |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 27.06.2024 |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Информация, направленная (представленная) органу (организации), регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору торговли и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов: Результаты заседания совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» 27 июня 2024 г. – МКПАО «ЭН+ ГРУП» («Компания») (LSE: ENPL; MOEX: ENPG) сообщает о результатах заседания совета директоров («Совет директоров»), состоявшегося 26 июня 2024 года. Кристофер Бернем был вновь назначен председателем Совета директоров. Совет директоров принял решение о следующем составе комитетов Совета директоров: В состав комитета по аудиту и рискам входят: <ul style="list-style-type: none">• Дж. У. Рэйдер, <i>председатель</i>;• Кристофер Бернем;• Андрей Шаронов; | |



- Джеймс Шваб;
- Андрей Яновский.

В состав комитета по комплаенсу входят:

- Тэргуд Маршалл Мл., *председатель*;
- Ольга Филина;
- Людмила Галенская;
- Анастасия Горбатова;
- Дж. У. Рэйдер.

В состав комитета по корпоративному управлению входят:

- Андрей Шаронов, *председатель*;
- Жанна Фокина;
- Анастасия Горбатова;
- Андрей Плугарь;
- Джеймс Шваб.

В состав комитета по назначениям входят:

- Джеймс Шваб, *председатель*;
- Жанна Фокина;
- Людмила Галенская;
- Андрей Шаронов.

В состав комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды входят:

- Жанна Фокина, *председатель*;
- Людмила Галенская;
- Вадим Гераскин;
- Тэргуд Маршалл Мл.;
- Андрей Яновский.

В состав комитета по вознаграждениям входят:

- Андрей Яновский, *председатель*;
- Ольга Филина;
- Вадим Гераскин;
- Тэргуд Маршалл Мл.;
- Дж. У. Рэйдер.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Контакты для СМИ:

Тел.: +7 (495) 642 7937

Email: press-center@enplus.ru

Контакты для инвесторов:

Тел.: +7 (495) 642 7937



Email: ir@enplus.ru

Настоящее сообщение может включать заявления, которые являются заявлениями прогнозного характера или могут рассматриваться в качестве таковых. Заявления прогнозного характера могут содержать такие слова как «полагать», «оценивать», «планировать», «иметь целью», «ожидать», «прогнозировать», «намереваться», «собираться», «вероятно», «должно быть» или иные слова и термины подобного значения или их отрицание, а также заявления относительно стратегии, планов, целей, будущих событий и намерений Компании. Заявления прогнозного характера могут существенно отличаться, и зачастую существенно отличаются, от фактических результатов деятельности Компании. Любые заявления прогнозного характера отражают текущие планы Компании в отношении будущих событий и должны рассматриваться с учетом рисков, связанных с будущими событиями или иными факторами, непредвиденными обстоятельствами и предположениями в отношении деятельности Группы, результатов ее деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив развития, роста или стратегии. Заявления прогнозного характера отражают соответствующие оценки и прогнозы исключительно по состоянию на дату, когда они были сделаны.

2.2. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии) или фамилия, имя, отчество третьего лица, к которому имеет отношение событие (действие): **неприменимо.**

2.3. Дата принятия и содержание принятого решения уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) эмитента или третьего лица, к которому имеет отношение событие, а также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего, если такое решение принято коллегиальным органом:

26.06.2024 совет директоров эмитента принял решения (Протокол № 75 заседания совета директоров эмитента от 26.06.2024) избрать председателем Совета директоров Кристофера Бернема, а также утвердить состав комитетов и избрать их председателей (комитет по аудиту и рискам, комитет по комплаенсу, комитет по корпоративному управлению, комитет по назначениям, комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды, комитет по вознаграждениям).

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг - вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг:

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.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действий), наступающего в отношении третьего лица: **27.06.2024.**

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности
(Доверенность ЭНГ-ДВ-23-022)

Н.А. Пастухов

(подпись)

3.2. Дата «27» июня 20 24 г.

М.П.