



**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-A
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	19.12.2024
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 № 3 «О прекращении полномочий Генерального директора Общества»: «ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</p> <p>По вопросу № 4 «О назначении Генерального директора Общества»: «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> <p>По вопросу № 3:</p> <p>«Прекратить полномочия Генерального директора Общества Колмогорова Владимира Васильевича и расторгнуть заключенный с ним трудовой договор 31 декабря 2024 г. (последний день полномочий) в связи с истечением срока его действия на основании п. 2 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации.</p> <p>Поручить любому из указанных далее членов Совета директоров Общества – Андрею Владимировичу Шаронову или Андрею Владимировичу Яновскому – подписать от имени Общества уведомление о прекращении трудового договора с Генеральным директором Общества Колмогоровым Владимиром Васильевичем.»</p> <p>По вопросу № 4:</p>	



«Назначить Колмогорова Владимира Васильевича (ИНН 244601277118) Генеральным директором Общества сроком на 1 (один) год с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г. (включительно).

Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Колмогоровым Владимиром Васильевичем согласно Приложению № 1.

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: **19.12.2024.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **Протокол от 19.12.2024, № 81.**

2.5. Советом директоров эмитента принято решение об образовании единоличного исполнительного органа эмитента. Дополнительная информация о лице, назначенном 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.**

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности
(Доверенность ЭНГ-ДВ-24-035)

(подпись)

Н.А. Пастухов

3.2. Дата «19» декабря 20 24 г.

М.П.