

**Сообщение о существенном факте
о решении совета директоров (наблюдательного совета)**

| 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>28.09.2020</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: <i>Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 11 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется.</i> <i>Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:</i> <i>По вопросу № 1 «Избрание председателя совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»)»:</i> <i>«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</i> <i>По вопросу № 2 «Утверждение состава и избрание председателя комитета по корпоративному управлению и назначениям Совета директоров.»:</i> <i>«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</i> <i>По вопросу № 3 «Утверждение состава и избрание председателя комитета по комплаенсу Совета директоров.»:</i> <i>«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</i> <i>По вопросу № 4 «Утверждение состава и избрание председателя комитета по аудиту и рискам Совета директоров.»:</i> <i>«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</i> <i>По вопросу № 5 «Утверждение состава и избрание председателя комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Совета директоров.»:</i> <i>«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</i> <i>По вопросу № 6 «Утверждение состава и избрание председателя комитета по вознаграждениям Совета директоров.»:</i> <i>«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</i> <i>По вопросу № 7 «Утверждение условий договоров, заключаемых с членами Совета директоров.»:</i> <i>«ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу № 1: Избрать Лорда Баркера председателем Совета директоров.</i> <i>По вопросу № 2: 1. Утвердить следующий состав комитета по корпоративному управлению и назначениям Совета директоров:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Николас Джордан;</i> 2) <i>Джоан Макнотон;</i> 3) <i>Карл Хьюз;</i> 4) <i>Андрей Шаронов.</i> <i>2. Избрать Андрея Шаронова председателем комитета по корпоративному управлению и назначениям Совета директоров.</i> <i>По вопросу № 3: 1. Утвердить следующий состав комитета по комплаенсу Совета директоров:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Лорд Баркер;</i> 2) <i>Кристофер Бернем;</i> </p> | |

- 3) *Джоан Макнотон;*
- 4) *Карл Хьюз;*
- 5) *Александр Чмель.*

2. Избрать Кристофера Бернема председателем комитета по комплаенсу Совета директоров.

По вопросу № 4: 1. Утвердить следующий состав комитета по аудиту и рискам Совета директоров:

- 1) *Кристофер Бернем;*
- 2) *Карл Хьюз;*
- 3) *Александр Чмель;*
- 4) *Андрей Шаронов;*
- 5) *Андрей Яновский.*

2. Избрать Карла Хьюза председателем комитета по аудиту и рискам Совета директоров.

По вопросу № 5: 1. Утвердить следующий состав комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Совета директоров:

- 1) *Лорд Баркер;*
- 2) *Вадим Гераскин;*
- 3) *Джоан Макнотон;*
- 4) *Александр Чмель.*

2. Избрать Джоан Макнотон председателем комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Совета директоров.

По вопросу № 6: Утвердить следующий состав комитета по вознаграждениям Совета директоров:

- 1) *Кристофер Бернем;*
- 2) *Николас Джордан;*
- 3) *Карл Хьюз;*
- 4) *Андрей Яновский.*

2. Избрать Николаса Джордана председателем комитета по вознаграждениям Совета директоров.

По вопросу № 7: Утвердить условия договоров, заключаемых с членами Совета директоров, согласно Приложению № 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **28.09.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **28.09.2020, Протокол № 24.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Кирюхин

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” сентября 20 20 г.

М.П.