

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955</a> <a href="https://www.enplusgroup.com">https://www.enplusgroup.com</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>24.06.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:</p> <p><i>Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, без учета выбывшего члена Совета директоров – Игоря Ложевского. Кворум имеется.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:</i></p> <p><i>По вопросу №1 «Обновления к отчету об охране здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»:</i>  <i>«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</i></p> <p><i>По вопросу №2 «Обновления к отчету о ситуации с коронавирусом в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»:</i>  <i>«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</i></p> <p><i>По вопросу №3 «Утверждение измененного бизнес-плана Общества на 2020 год»:</i>  <i>«ЗА» – 10; «ПРОТИВ» – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</i></p> <p><i>По вопросу №4 «Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»:</i>  <i>«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</i></p> <p><i>По вопросу №5 «Утверждение годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) для генерального директора Общества на 2020 год»:</i>  <i>«ЗА» – 10; «ПРОТИВ» – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</i></p> <p><i>По вопросу №6 «Предварительное утверждение структуры ключевых показателей эффективности (КПЭ) для Председателя Совета директоров Общества на 2020 год»:</i>  <i>«ЗА» – 10; «ПРОТИВ» – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу №1: Принять к сведению обновления к отчету об охране здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.</i></p> <p><i>По вопросу №2: Принять к сведению обновления к отчету о ситуации с коронавирусом в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.</i></p> <p><i>По вопросу №3: Утвердить измененный бизнес-план Общества на 2020 год.</i></p> <p><i>По вопросу №4: Принять к сведению отчеты председателей комитетов совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.</i></p> <p><i>По вопросу №5: Утвердить годовые ключевые показатели эффективности (КПЭ) для генерального директора Общества на 2020 год согласно Приложению №1.</i></p> <p><i>По вопросу №6: Предварительно утвердить структуру ключевых показателей эффективности</i></p>	

*(КПЭ) для Председателя Совета директоров Общества на 2020 г. согласно Приложению № 2.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **23.06.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **24.06.2020, Протокол № 18.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Кирюхин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” \_\_\_\_\_ июня 20 20 г.

М.П.