

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>Российская Федерация, 236006, Калининградская область, город Калининград, улица Октябрьская, дом 8, офис 34</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<i>1193926010398</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<i>3906382033</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>16625-A</i>
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	<i>09.02.2024</i>
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><i>Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 12 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется.</i></p> <p><i>Результаты голосования:</i></p> <p><i>По вопросу № 1 Рассмотрение предложения акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества, которое будет проводиться по итогам 2023 года.»:</i></p> <p><i>«ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</i></p> <p><i>По вопросу № 2 «Рассмотрение предложения акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества, которое будет проводиться по итогам 2023 года.»:</i></p> <p><i>«ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</i></p> <p><i>По вопросу № 3 «Утверждение Положения об оценке деятельности Совета директоров Общества.»:</i></p> <p><i>«ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу № 1: «На основании предложения акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, включить кандидатов, согласно Приложению №1, в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, которое будет проводиться по итогам 2023 года.»</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «На основании предложения акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, включить кандидатов, согласно Приложению №2, в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, которое будет проводиться по итогам 2023 года.»</i></p> <p><i>По вопросу № 3: «Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров Общества</i></p>	

согласно Приложению №3.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **09.02.2024.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **09.02.2024, Протокол № 71.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

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 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.

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно указываются его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):

- 1) **Галенская Людмила Петровна;**
- 2) **Фокина Жанна Сергеевна;**
- 3) **Гераскин Вадим Викторович;**
- 4) **Горбатова Анастасия Владимировна;**
- 5) **Плугарь Андрей Георгиевич;**
- 6) **Филина Ольга Владимировна.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Ю. Хардигов

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” февраля 20 24 г.

М.П.