

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

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-А</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>15.12.2023</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: <i>15.12.2023.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>20.12.2023.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<i>1. Рассмотрение отчетов председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.</i>	
<i>2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2024 год.</i>	
<i>3. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.</i>	
<i>4. О назначении Генерального директора Общества.</i>	
<i>5. О согласии на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.</i>	
<i>6. Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) для Генерального директора на 2024 год.</i>	
<i>7. Об утверждении общих уровней компенсации членам совета директоров Общества.</i>	
<i>8. Об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.А. Кирюхин
	_____ (подпись)
3.2. Дата	М.П.
“ 18 ” декабря 20 23 г.	