

**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. 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>12.12.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: <i>12.12.2019.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>13.12.2019.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Утверждение Положения о Совете директоров.</i> <i>2. Утверждение внутренних документов Общества.</i> <i>3. Назначение на должность Директора Дирекции внутреннего аудита. Утверждение условий трудового договора с ним.</i> <i>4. Утверждение Положения о Комитете по комплаенсу.</i> <i>5. Утверждение Положения о Комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.</i> <i>6. Утверждение годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) для Генерального директора.</i> 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.А. Кирюхин
3.2. Дата	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px;"></div> <div style="text-align: center;">(подпись)</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px;"></div> <div style="text-align: center;">М.П.</div> </div>