

**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>14.11.2019</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 12 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:</i></p> <p><i>По вопросу №1 «Рассмотрение отчета о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»:</i></p> <p><i>«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>По вопросу №2 «Рассмотрение отчетов председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»:</i></p> <p><i>«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>По вопросу №3 «Утверждение консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Общества за 3 и 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО»:</i></p> <p><i>«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>По вопросу №4 «Утверждение отдельной промежуточной сокращенной финансовой информации Общества за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО»:</i></p> <p><i>«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>По вопросу №5 «Рассмотрение отдельных вопросов контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»:</i></p> <p><i>«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>По вопросу №6 «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров»:</i></p> <p><i>«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>По вопросу №7 «Утверждение Положения о Совете директоров»:</i></p> <p><i>«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>По вопросу №8 «Утверждение внутренних документов Общества»:</i></p> <p><i>«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p>	

*По вопросу №9 «Согласование назначения Корпоративного секретаря»:*

*«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.*

*По вопросу №10 «Утверждение Положения о дивидендной политике»:*

*«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.*

*По вопросу №11 «Назначение на должность Директора Дирекции внутреннего аудита. Утверждение условий трудового договора с ним»:*

*«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.*

*По вопросу №12 «Признание члена Совета директоров независимым директором»:*

*«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.*

*По вопросу №13 «Признание члена Совета директоров независимым директором»:*

*«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.*

*По вопросу №14 «Признание члена Совета директоров независимым директором»:*

*«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.*

*По вопросу №15 «Утверждение Политики по санкциям»:*

*«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.*

*По вопросу №16 «Утверждение годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) для Генерального директора Общества»:*

*«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.*

**2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:**

*По вопросу №1: Принять к сведению отчет о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.*

*По вопросу №2: Принять к сведению отчеты председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.*

*По вопросу №3: Утвердить консолидированную промежуточную сокращенную финансовую информацию Общества за 3 и 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО, согласно Приложению №1.*

*По вопросу №4: Утвердить отдельную промежуточную сокращенную финансовую информацию Общества за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО, согласно Приложению №2.*

*По вопросу №5: Принять к сведению информацию по отдельным вопросам контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.*

*По вопросу №6: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров согласно Приложению №3.*

*По вопросу №7: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

*По вопросу №8: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

*По вопросу №9: Согласиться с назначением Макаrchука Сергея Владимировича на должность Корпоративного секретаря.*

*По вопросу №10: Утвердить Положение о дивидендной политике согласно Приложению № 4.*

*По вопросу №11: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.*

*По вопросу №12: Снять вопрос с рассмотрения.*

*По вопросу №13: Руководствуясь мотивированным обоснованием (Приложение № 5), признать члена Совета директоров Кристофера Бэнкрофта Бернема независимым директором для целей включения акций Общества в котировальный список первого (высшего) уровня ПАО Московская Биржа, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным контрагентом Общества, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в качестве члена Совета директоров.*

*По вопросу №14: Руководствуясь мотивированным обоснованием (Приложение № 6), признать члена Совета директоров Николаса Джордана независимым директором для целей включения акций Общества в котировальный список первого (высшего) уровня ПАО Московская Биржа, несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с существенным контрагентом Общества, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в качестве члена Совета директоров.*

*По вопросу №15: Утвердить Политику по санкциям согласно Приложению № 7.*

***По вопросу №16: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.***

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: ***14.11.2019.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: ***14.11.2019, Протокол № 6.***

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Кирюхин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 14 ” ноября 20 19 г.

М.П.