

**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 | <i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955 https://www.enplusgroup.com</i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <i>14.11.2019</i> |
| 2. Содержание сообщения | |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: | |
| <i>Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 12 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется.</i> | |
| <i>Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:</i> | |
| <i>По вопросу №1 «Рассмотрение отчета о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»:</i> | |
| <i>«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i> | |
| <i>По вопросу №2 «Рассмотрение отчетов председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»:</i> | |
| <i>«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i> | |
| <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> | |
| <i>«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i> | |
| <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> | |
| <i>«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i> | |
| <i>По вопросу №5 «Рассмотрение отдельных вопросов контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества»:</i> | |
| <i>«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i> | |
| <i>По вопросу №6 «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров»:</i> | |
| <i>«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i> | |
| <i>По вопросу №7 «Утверждение Положения о Совете директоров»:</i> | |
| <i>«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i> | |
| <i>По вопросу №8 «Утверждение внутренних документов Общества»:</i> | |
| <i>«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i> | |

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 Макарчука 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 критерии связаннысти с существенным контрагентом Общества, поскольку такая связаннысть 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 критерии связаннысти с существенным контрагентом Общества, поскольку такая связаннысть 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.