

**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>08.11.2019</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: <i>08.11.2019.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>14.11.2019.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Рассмотрение отчета о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.</i> <i>2. Рассмотрение отчетов председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.</i> <i>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>4. Утверждение отдельной промежуточной сокращенной финансовой информации Общества за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО.</i> <i>5. Рассмотрение отдельных вопросов контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.</i> <i>6. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров.</i> <i>7. Утверждение Положения о Совете директоров.</i> <i>8. Утверждение внутренних документов Общества.</i> <i>9. Согласование назначения Корпоративного секретаря.</i> <i>10. Утверждение Положения о дивидендной политике.</i> <i>11. Назначение на должность Директора Дирекции внутреннего аудита. Утверждение условий трудового договора с ним.</i> <i>12. Признание члена Совета директоров независимым директором.</i> <i>13. Признание члена Совета директоров независимым директором</i> <i>14. Признание члена Совета директоров независимым директором.</i> <i>15. Утверждение Политики по санкциям.</i> <i>16. Утверждение годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) для Генерального директора Общества.</i> 	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.А. Кирюхин
	_____ (подпись)
3.2. Дата	М.П.
“ 11 ” ноября 20 19 г.	