



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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>Российская Федерация, 236006, Калининградская область, город Калининград, улица Октябрьская, дом 8, офис 34</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	<b>1193926010398</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	<b>3906382033</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>16625-A</b>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955</a> <a href="https://www.enplusgroup.com">https://www.enplusgroup.com</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>20.06.2025</b>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: <b>20.06.2025.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>25.06.2025.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  <b>1. Избрание председателя совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»).</b> <b>2. Утверждение состава и избрание председателя комитета по аудиту и рискам Совета директоров.</b> <b>3. Утверждение состава и избрание председателя комитета по комплаенсу Совета директоров.</b> <b>4. Утверждение состава и избрание председателя комитета по корпоративному управлению Совета директоров.</b> <b>5. Утверждение состава и избрание председателя комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Совета директоров.</b> <b>6. Утверждение состава и избрание председателя комитета по назначениям Совета директоров.</b> <b>7. Утверждение состава и избрание председателя комитета по вознаграждениям Совета директоров.</b>	
3. Подпись	
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность ЭНГ-ДВ-24-035)	_____ (подпись) Н.А. Пастухов
3.2. Дата	«23» июня 20 25 г. М.П.