

**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	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>13.12.2019</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 8 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 «Утверждение Положения о Совете директоров»:</i> <i>«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>По вопросу №2 «Утверждение внутренних документов Общества»:</i> <i>«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>По вопросу №3 «Назначение на должность Директора Дирекции внутреннего аудита. Утверждение условий трудового договора с ним»:</i> <i>«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>По вопросу №4 «Утверждение Положения о Комитете по комплаенсу»:</i> <i>«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>По вопросу №5 «Утверждение Положения о Комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды»:</i> <i>«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>По вопросу №6 «Утверждение годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) для Генерального директора»:</i> <i>«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу №1: Утвердить Положение о Совете директоров согласно Приложению № 1.</i></p> <p><i>По вопросу №2: Утвердить следующие внутренние документы Общества согласно Приложениям № 2-6:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) Положение о Комитете по корпоративному управлению и назначениям (Приложение № 2);</i> <i>2) Положение о Комитете по аудиту и рискам (Приложение № 3);</i> <i>3) Положение о Комитете по вознаграждениям (Приложение № 4);</i> 	

4) *Положение о внутреннем аудите (Приложение № 5)*

5) *Положение о корпоративном секретаре (Приложение № 6).*

Ранее утвержденные (i) Положение о Комитете по корпоративному управлению и назначениям, (ii) Положение о Комитете по аудиту и рискам, (iii) Положение о Комитете по вознаграждениям признать утратившими силу.

По вопросу №3: Назначить на должность Директора Дирекции внутреннего аудита Иванова Егора Михайловича. Утвердить предложенные условия трудового договора с ним согласно Приложению № 7.

По вопросу №4: Утвердить Положение о Комитете по комплаенсу согласно Приложению № 8. Ранее утвержденное Положение о Комитете по комплаенсу признать утратившим силу.

По вопросу №5: Утвердить Положение о Комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды согласно Приложению № 9. Ранее утвержденное Положение о Комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды признать утратившим силу.

По вопросу №6: Утвердить годовые ключевые показатели эффективности (КПЭ) для Генерального директора согласно Положению №10.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **13.12.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **13.12.2019, Протокол № 7.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Кирюхин

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” декабря 20 19 г.

М.П.