

**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	<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>10.12.2019</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: <b>10.12.2019.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>18.12.2019.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Обновленный отчет об охране здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.</b></li> <li><b>2. Рассмотрение отчета о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.</b></li> <li><b>3. Рассмотрение отчетов председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.</b></li> <li><b>4. Утверждение бизнес-плана Общества на 2020 год.</b></li> <li><b>5. Утверждение операционной стратегии Общества.</b></li> <li><b>6. Оценка качества работы Председателя Совета директоров Общества</b></li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.А. Кирюхин
3.2. Дата	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px;"></div> <div style="text-align: center;">(подпись)</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px;"></div> <div style="text-align: center;">М.П.</div> </div>
	“ <u>11</u> ” декабря 20 <u>19</u> г.