

**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>09.08.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 09.08.2019.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.08.2019.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение отчета о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества 2. Рассмотрение отчетов председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества 3. Рассмотрение отчета об исполнении Бизнес плана по итогам 1 полугодия 2019 года 4. Рассмотрение управленческого отчета за июль 2019 года 5. Утверждение консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Общества за 3 и 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО 6. Утверждение общих уровней компенсации членам Совета директоров Общества 	
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="text-align: center;"> <p>“ 12 ” августа 20 19 г.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____ (подпись) М.П.</p> </div> </div>