

**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>20.12.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:</p> <p>Кворум заседания совета директоров: <i>по вопросам 1-6 в голосовании приняли участие 12 из 12 членов совета директоров;</i> <i>по вопросу 7 в голосовании приняли участие 9 из 12 членов совета директоров.</i></p> <p>Кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: <i>По вопросу №1 «Обновленный отчет об охране здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.»:</i> <i>«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>По вопросу №2 «Рассмотрение отчета о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.»:</i> <i>«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>По вопросу №3 «Рассмотрение отчетов председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.»:</i> <i>«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>По вопросу №4 «Утверждение бизнес-плана Общества на 2020 год.»:</i> <i>«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>По вопросу №5 «Утверждение операционной стратегии Общества.»:</i> <i>«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>По вопросу №6 «Утверждение принципов операционной стратегии Общества.»:</i> <i>«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>По вопросу №7 «Оценка качества работы Председателя Совета директоров Общества.»:</i> <i>«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу №1: Принять к сведению обновленный отчет об охране здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.</i></p> <p><i>По вопросу №2: Принять к сведению отчет о выполненных поручениях в рамках контроля и</i></p>	

регулярной оценки результатов деятельности Общества.

По вопросу №3: Принять к сведению отчеты председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.

По вопросу №4: Утвердить бизнес-план Общества на 2020 год.

По вопросу №5:

5.1. Перенести рассмотрение вопроса «Об утверждении операционной стратегии Общества» на более поздний срок.

5.2. Рассмотреть вопрос «Об утверждении принципов операционной стратегии Общества» отдельным вопросом в рамках текущего заседания Совета директоров.

5.3. В связи с включением в повестку дня дополнительного вопроса скорректировать нумерацию вопросов повестки дня текущего заседания Совета директоров:

- вопрос 6 «Утверждение принципов операционной стратегии Общества.»;

- вопрос 7 «Оценка качества работы Председателя Совета директоров Общества.».

По вопросу №6: Утвердить принципы операционной стратегии Общества.

По вопросу №7: Утвердить результаты оценки качества работы Председателя Совета директоров Общества за 2019 год согласно Приложению №1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.12.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 20.12.2019, Протокол № 9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Кирюхин

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” декабря 20 19 г.

М.П.