

**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-A</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>25.09.2019</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: <i>Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 11 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется.</i> <i>Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров:</i> <i>По вопросу №1 «Создание Консультативного совета по охране окружающей среды при Совете директоров Общества»:</i> <i>«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.</i> 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу №1: Руководствуясь рекомендациями Комитета по корпоративному управлению и назначениям Совета директоров Общества:</i> <i>1.1. создать Консультативный совет по охране окружающей среды при Совете директоров Общества (далее – КС);</i> <i>1.2. утвердить Положение о КС согласно Приложению №1;</i> <i>1.3. избрать в состав КС следующих лиц: Аднана Амина, Джоан МакНотон, Дэвида Крейна и Кевина Паркера в качестве постоянных членов КС, и Антона Алексеевича Бутманова и Ивана Ивановича Ребрика в качестве членов КС в силу занимаемой должности;</i> <i>1.4. установить ежегодное вознаграждение Джоан МакНотон за членство в составе КС в размере согласно Приложению №2;</i> <i>1.5. принять к сведению условия выплаты вознаграждений членам КС согласно Приложению №2.</i> 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>24.09.2019.</i> 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: <i>25.09.2019, Протокол № 4.</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.А. Кирюхин
3.2. Дата	(подпись) М.П.
“ 25 ” сентября 20 19 г.	