

**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>16.08.2019</i>
2. Содержание сообщения	
<p>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 12 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 «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 №2 «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 №3 «Рассмотрение отчета об исполнении Бизнес плана по итогам 1 полугодия 2019 года»:</i> <i>«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>По вопросу №4 «Рассмотрение управленческого отчета за июль 2019 года»:</i> <i>«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>По вопросу №5 «Утверждение консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Общества за 3 и 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО»:</i> <i>«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p> <p><i>По вопросу №6 «Утверждение общих уровней компенсации членам Совета директоров Общества»:</i> <i>«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу №1: Принять к сведению отчет о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества;</i></p> <p><i>По вопросу №2: Принять к сведению отчеты председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества;</i></p> <p><i>По вопросу №3: Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес плана по итогам 1 полугодия 2019</i></p>	

года, согласно Приложению №1;

По вопросу №4: Принять к сведению управленческий отчет за июль 2019 года согласно Приложению №2;

По вопросу №5: Утвердить консолидированную промежуточную сокращенную финансовую информацию Общества за 3 и 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО согласно Приложению №3;

По вопросу №6: Принять к сведению доклад об общих уровнях компенсации членам Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **15.08.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.08.2019, Протокол № 1.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Кирюхин

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” августа 20 19 г.

М.П.