



**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Российская Федерация, 236006, Калининградская область, город Калининград, улица Октябрьская, дом 8, офис 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1193926010398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	3906382033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	16625-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955 https://www.enplusgroup.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	19.06.2026
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 19.06.2026.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.06.2026.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Избрание председателя совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»).	
2. Утверждение состава и избрание председателя комитета по аудиту и рискам Совета директоров.	
3. Утверждение состава и избрание председателя комитета по комплаенсу Совета директоров.	
4. Утверждение состава и избрание председателя комитета по корпоративному управлению Совета директоров.	
5. Утверждение состава и избрание председателя комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Совета директоров.	
6. Утверждение состава и избрание председателя комитета по назначениям Совета директоров.	
7. Утверждение состава и избрание председателя комитета по вознаграждениям Совета директоров.	
3. Подпись	
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность ЭНГ-ДВ-26-009)	А. Ю. Новгородцев
3.2. Дата	(подпись) М.П.
“ 22 ” июня 20 26 г.	