



**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	16.03.2026
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 16.03.2026.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.03.2026.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. Рассмотрение отчетов председателей комитетов совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.	
2. Утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО.	
3. Утверждение общих уровней компенсации членам Совета директоров Общества.	
4. Оценка достижения Генеральным директором Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2025 год в рамках годовой оценки выполнения бизнес-плана.	
5. Признание члена совета директоров Общества Кристофера Бернема независимым директором.	
6. Признание члена совета директоров Общества Андрея Шаронова независимым директором.	
7. Рассмотрение результатов оценки качества работы Совета директоров Общества.	
3. Подпись	
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность ЭНГ-ДВ-25-030)	Н.А. Пастухов
3.2. Дата	(подпись) М.П.
“ 17 ” марта 20 26 г.	