

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

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955</a> <a href="https://www.enplusgroup.com">https://www.enplusgroup.com</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>16.05.2020</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: <i>16.05.2020.</i>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>21.05.2020.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Обновления к отчету об охране здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.</i></li> <li><i>2. Обновления к отчету о ситуации с коронавирусом в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.</i></li> <li><i>3. Рассмотрение отчета о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.</i></li> <li><i>4. Рассмотрение отчетов председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.</i></li> <li><i>5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу назначения аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.</i></li> <li><i>6. Утверждение аудитора Общества для аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).</i></li> <li><i>7. Утверждение условий договоров с аудитором, в том числе определение размера оплаты его услуг.</i></li> <li><i>8. Назначение Карла Хьюза членом комитета по вознаграждениям совета директоров Общества.</i></li> </ol>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.А. Кирюхин
3.2. Дата	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;">             “ 18 ” мая 20 20 г.         </div> <div style="text-align: center;">             _____              (подпись)              М.П.         </div> </div>