

**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>15.05.2020</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 11 из 11 членов совета директоров, без учета выбывшего члена Совета директоров – Игоря Ложевского. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: По вопросу №1 «Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2019 года.»: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. По вопросу №2 «Утверждение отдельной промежуточной сокращенной финансовой информации Общества за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2020 года, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО.»: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу №1: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2019 года согласно Приложению №1. По вопросу №2: Утвердить отдельную промежуточную сокращенную финансовую информацию Общества за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2020 года, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО, согласно Приложению №2.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>15.05.2020.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: <i>15.05.2020, Протокол № 15.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.А. Кирюхин
3.2. Дата	<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;"> “ 15 ” мая </div> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;"> 20 20 г. </div> <div style="text-align: center;"> _____ (подпись) М.П. </div> </div>