

**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>21.05.2020</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:</p> <p><i>Кворум заседания совета директоров: в голосовании приняли участие 10 из 11 членов совета директоров, без учета выбывшего члена Совета директоров – Игоря Ложевского. Кворум имеется.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:</i></p> <p><i>По вопросу №1 «Обновления к отчету об охране здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.»:</i> <i>«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></p> <p><i>По вопросу №2 «Обновления к отчету о ситуации с коронавирусом в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.»:</i> <i>«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></p> <p><i>По вопросу №3 «Рассмотрение отчета о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.»:</i> <i>«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></p> <p><i>По вопросу №4 «Рассмотрение отчетов председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.»:</i> <i>«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></p> <p><i>По вопросу №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> <i>«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></p> <p><i>По вопросу №6 «Утверждение аудитора Общества для аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).»:</i> <i>«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></p> <p><i>По вопросу №7 «Утверждение условий договоров с аудитором, в том числе определение размера оплаты его услуг.»:</i> <i>«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></p> <p><i>По вопросу №8 «Назначение Карла Хьюза членом комитета по вознаграждениям совета директоров Общества.»:</i> <i>«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p>	

По вопросу №1: Принять к сведению обновления к отчету об охране здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.

По вопросу №2: Принять к сведению обновления к отчету о ситуации с коронавирусом, в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.

По вопросу №3: Принять к сведению отчет о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.

По вопросу №4: Принять к сведению отчеты председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.

По вопросу №5: Руководствуясь рекомендациями комитета по аудиту и рискам совета директоров Общества, рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, акционерное общество «КПМГ», ОГРН: 1027700125628; ИНН: 7702019950, члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351.

По вопросу №6: Утвердить аудитором Общества для аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), акционерное общество «КПМГ», ОГРН: 1027700125628; ИНН: 7702019950, члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351.

По вопросу №7: 1. Утвердить условия заключаемого с аудитором Общества договора для аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), согласно Приложению №1.

2. Утвердить условия заключаемого с аудитором Общества договора для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, согласно Приложению №2.

3. Определить стоимость услуг по аудиту финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, за 2020 год согласно Приложению №3.

По вопросу №8: Руководствуясь рекомендациями комитета по корпоративному управлению и назначениям совета директоров Общества, назначить Карла Хьюза членом комитета по вознаграждениям совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **21.05.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **21.05.2020, Протокол № 16.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Кирюхин

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” мая 20 20 г.

М.П.