

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Группа Позитив»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	107241, город Москва, ш. Щёлковское, д. 23А, помещ. V комната 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	5177746006510
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	9718077239
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	85307-Н
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	06.04.2023
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Количественный состав Совета директоров Общества — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В голосовании приняло участие — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании Совета директоров.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества»:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года»:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества»:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества»:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	

По предложению Председателя Совета директоров Общества включить дополнительный вопрос в повестку дня заседания Совета директоров Общества:

Включить дополнительный вопрос в повестку дня заседания Совета директоров Общества «О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества».

Повестка дня заседания Совета директоров Общества:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Об утверждении годового бюджета Общества на 2023 год.
4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
7. Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества.
8. Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества.
9. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества»:

Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Максимов Юрий Владимирович;
2. Симис Борис Борисович;
3. Андреев Алексей Вячеславович;
4. Баранов Денис Сергеевич;
5. Киреев Евгений Вячеславович;
6. Максимов Дмитрий Владимирович;
7. Пухов Дмитрий Николаевич;
8. Рыбак Даниил Александрович;
9. Саркисян Карина Суменовна.

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года»:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение части прибыли по итогам отчетного 2022 года на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н) в размере 18,94 руб. (восемнадцать рублей девяносто четыре копейки) на одну акцию.
2. Установить, что ранее принятая Советом директоров рекомендация для внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 05.04.2023 г., в отношении выплаты дивидендов по итогам отчетного первого квартала 2023 года в размере 37,87 руб. на одну обыкновенную акцию, остается неизменной.
3. Выплату объявленных годовых дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Руководствуясь п. 3 ст. 42 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложить годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям, — «22» мая 2023 года на конец операционного дня.

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества»: Утвердить Положение о внутреннем аудите Публичного акционерного общества «Группа Позитив» в новой редакции.

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества»: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа Позитив» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «05» апреля 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Группа Позитив» от «06» апреля 2023 г. №21.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае принятия советом директоров решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н от «13» ноября 2017 года.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор

_____ **Д.С. Баранов**

3.2 «06» апреля 2023 г.