

**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	19.10.2023
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 заседании приняло участие (получены бюллетени в установленный срок) — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании Совета директоров.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:</p> <p>1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров размер дивиденда по результатам девяти месяцев отчетного 2023 года по размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н) 15,8 рублей (пятнадцать рублей восемьдесят копеек) на одну акцию.</p> <p>2. Выплату объявленных дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>3. Руководствуясь п. 3 ст. 42 Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям, - «03» декабря 2023 года на конец операционного дня.</p> <p>4. Установить, что размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.</p>	

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «18» октября 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 «19» октября 2023 г. №27.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н от «13» ноября 2017 года, ISIN: RU000A103X66, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги POSI.

3. Подпись

3.1 Корпоративный секретарь
(По доверенности от 14.03.2023 №41)

_____ **Ю.С. Сазыкина**

3.2 «19» октября 2023 г.