

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня»**

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	107061, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Преображенская пл., д. 8, помещ. 60
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	03.04.2025
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «03» апреля 2025 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «07» апреля 2025 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О результатах самооценки работы Совета директоров Общества и его комитетов за 2024 год. 2. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год. 3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. 4. Об утверждении годового бюджета Общества на 2025 год. 5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества. 6. О рассмотрении сделки, совершенной Обществом. 7. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2024 года по акциям Общества и порядку его выплаты. 9. О предложениях годовому Общему собранию Общества по назначению аудиторской организации Общества. 10. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2025 год. 11. О рассмотрении отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2024 году. 12. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2024 год и рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 	

2.4. 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.
- акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-85307-Н-002D от 11.11.2024, ISIN: RU000A10A307, CFI: ESVXFR; индивидуальный код 002D дополнительного выпуска ценных бумаг аннулирован решением Банка России от 03.04.2025.

3. Подпись

Представитель по доверенности
от 01.03.2025 №10

_____ **Ю.С. Сазыкина**

3.2 «04» апреля 2025 г.