

**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	15.03.2023
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 (получены бюллетени для голосования 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.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня «О подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества»: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</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 «О подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества»: Для подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров (далее – «ВОСА»), созванному на 05 апреля 2023 года (протокол Совета директоров Общества № 19 от 06 марта 2023 года) утвердить: — форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня ВОСА согласно Приложению № 1; — формулировку решения по вопросу повестки дня ВОСА для направления номинальным держателям согласно Приложению № 2.</p> <p>По вопросу повестки дня «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»: 1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров, созванному на 05 апреля 2023 г., размер дивиденда по результатам первого квартала 2023 года по размещенным обыкновенным именным</p>	

бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н от 13 ноября 2017 года) в размере 37,87 руб. (тридцать семь рублей восемьдесят семь копеек) на одну акцию.

2. Выплату объявленных дивидендов по акциям каждой категории произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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, — 16 апреля 2023 года на конец операционного дня.

4. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов с учетом Дивидендной политики ПАО «Группа Позитив», при условии отсутствия ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также с учетом размера чистой прибыли ПАО «Группа Позитив» по итогам первого квартала 2023 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «14» марта 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 «15» марта 2023 г. №20.

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 «15» марта 2023 г.