

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

1. Общие сведения	
<b>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента</b>	Публичное акционерное общество «Группа Позитив»
<b>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц</b>	107241, город Москва, ш. Щёлковское, д. 23А, помещ. V комната 33
<b>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)</b>	5177746006510
<b>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)</b>	9718077239
<b>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России</b>	85307-Н
<b>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538</a>
<b>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение</b>	28.03.2023

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: «28» марта 2023 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «05» апреля 2023 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.</li> <li>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.</li> <li>3. Об утверждении годового бюджета Общества на 2023 год.</li> <li>4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.</li> <li>5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</li> <li>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.</li> <li>7. Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества.</li> <li>8. Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества.</li> </ol> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным 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.</p>	
3. Подпись	
3.1 Генеральный директор	Д.С. Баранов
3.2 «29» марта 2023 г.	_____