

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

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>	04.04.2022

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: Кворум на заседании Совета директоров имелся. Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании Совета директоров.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>«3.1. В соответствии с требованиями ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить дату направления предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров — <b>«14» апреля 2022 года.</b></p> <p>3.2. Сообщение, указанное в п. 3.1. настоящего решения, опубликовать на сайте Общества в разделе: <a href="https://group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders">https://group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders</a> и в личном кабинете акционера регистратора Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.»».</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «04» апреля 2022 года.</p>	
<p>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 «04» апреля 2022 г. №13.</p>	
<p>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае принятия советом директоров решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (вид,</p>	

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

3.2 «05» апреля 2022 г.

\_\_\_\_\_ **Д.С. Баранов**