

**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>	13.03.2023

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: «13» марта 2023 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «14» марта 2023 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества.</li><li>2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.</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	_____
3.2 «14» марта 2023 г.	Д.С. Баранов