

**Сообщение о существенном факте  
«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>	107061, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Преображенская пл., д. 8, помещ. 60
<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>	09.04.2024
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 заседании приняло участие — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании Совета директоров Общества.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества»:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества относительно размера дивиденда по результатам 2023 года по акциям Общества и порядку его выплаты»:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дополнительного дивиденда по результатам первого квартала 2024 года по акциям Общества и порядку его выплаты»:</p> <p>«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 заседания Совета директоров Общества «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества»: С учетом рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества кандидатов, указанных в</p>	

приложении № 3: (Сведения о кандидатах не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2024 №1587).

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества относительно размера дивиденда по результатам 2023 года по акциям Общества и порядку его выплаты»:

Рекомендовать Собранию дивиденд по результатам 2023 года по размещенным обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н от 13 ноября 2017 года) в размере 47 рублей 33 копейки на одну акцию (далее – «Дивиденды»).

Выплату объявленных Дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об акционерных обществах»).

Предложить Собранию, в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Закона об акционерных обществах, установить 24 мая 2024 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение Дивидендов.

Рекомендовать Собранию принять решение о выплате Дивидендов с учетом Дивидендной политики Общества, при условии отсутствия ограничений, установленных статьей 43 Закона об акционерных обществах, а также с учетом размера чистой прибыли Общества по итогам 2023 года.

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дополнительного дивиденда по результатам первого квартала 2024 года по акциям Общества и порядку его выплаты»:

Рекомендовать Собранию, в дополнение к дивиденду, объявленному внеочередным Общим собранием акционеров Общества 9 апреля 2024 года, объявить дивиденд по результатам первого квартала 2024 года по размещенным обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н от 13 ноября 2017 года) в размере 4 рубля 56 копеек на одну акцию (далее – «Дополнительные дивиденды»).

Выплату объявленных Дополнительных дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Законом об акционерных обществах.

Предложить Собранию, в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Закона об акционерных обществах, установить 24 мая 2024 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение Дополнительных дивидендов.

Рекомендовать Собранию принять решение о выплате Дополнительных дивидендов с учетом Дивидендной политики Общества, при условии отсутствия ограничений, установленных статьей 43 Закона об акционерных обществах.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «08» апреля 2024 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 «09» апреля 2024 г. №30.

2.5. 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.

### 3. Подпись

3.1 Корпоративный секретарь  
(По доверенности от 15.03.2024 №11)

**Ю.С. Сазыкина**

3.2 «09» апреля 2024 г.