

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	107061, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Преображенская пл., д. 8, помещ. 60
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	07.04.2025
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 — 7 (семь) 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» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2024 года по акциям Общества и порядку его выплаты»:</p> <p>«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества»:</p> <p>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 приложении № 4: (Сведения о кандидатах не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2024 №1587).</p> <p>По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2024 года по акциям Общества и порядку его выплаты»:</p>	

Рекомендовать Собранию прибыль по итогам 2024 года, не распределенную по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2024 года, распределить следующим образом: 130 350 рублей направить в резервный фонд, оставшуюся прибыль в размере 3 069 499 650 рублей оставить нераспределенной. С учетом положений раздела 3 Дивидендной политики Общества (утв. Советом директоров 12.10.2023, Протокол СД № 26 от 15.10.2023) и в связи с отрицательным значением показателя управленческой чистой прибыли группы «NIC» по итогам 2024 года, дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «07» апреля 2025 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 «07» апреля 2025 г. №38.

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.

- акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-85307-Н-002D от 11.11.2024, ISIN: RU000A10A307, CFI: ESVXFR; индивидуальный код 002D дополнительного выпуска ценных бумаг аннулирован решением Банка России от 03.04.2025.

3. Подпись

3.1 Представитель по
доверенности от 01.03.2025 №11

_____ **Ю.С. Сазыкина**

3.2 «07» апреля 2025 г.