

**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>	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>	06.03.2023
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 голосовании приняло участие (получены бюллетени для голосования в установленный срок) — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов;  «ПРОТИВ» - 0 голосов;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении Правил внутреннего контроля Общества по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком в новой редакции»:</p> <p>«ЗА» - 9 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 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:</p> <p>1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее - «ВОСА») в заочной форме с осуществлением голосования бюллетенями с повесткой дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2023 года».</p> <p>1.2. Для подготовки к проведению ВОСА определить следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— дата проведения: «05» апреля 2023 года;</li> <li>— форма проведения: заочное голосование;</li> <li>— дата окончания приёма бюллетеней: «05» апреля 2023 года;</li> <li>— почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НПК - Р.О.С.Т.»);</li> </ul>	

— адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней: <https://lk.rrost.ru/>;

— дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА:

«14» марта 2023 года (на конец операционного дня);

— порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА: размещение сообщения акционером на сайте компании в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://group.ptsecurity.com/>.

1.3. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА и порядок ее предоставления:

— проект решения ВОСА по вопросу повестки дня;

— рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества);

— выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о созыве ВОСА.

Акционеры ПАО «Группа Позитив» с «15» марта 2023 года могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению им при подготовке к проведению ВОСА ПАО «Группа Позитив»:

• по адресу в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders>.

• по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, 15 этаж, с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени.

В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, 15 этаж, с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени.

Подробнее о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе можно узнать по адресу: <https://group.ptsecurity.com/ru/disclosure/providing-info>.

Информация (материалы), предоставляемые при проведении ВОСА направляются «15» марта 2023 года номинальным держателям регистратором Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.».

1.4. Утвердить повестку ВОСА:

«О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2023 года».

1.5. Утвердить:

форму и содержание сообщения акционерам Общества о проведении ВОСА, согласно Приложению № 1.

1.6. Обеспечить с «15» марта 2023 года опубликование Обществом сообщения о проведении ВОСА и направить бюллетени для голосования по вопросу повестки дня ВОСА (в том числе с привлечением регистратора Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.» и/или использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет») и материалы ВОСА, среди которых, в том числе:

- сообщение акционерам о проведении ВОСА;

- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня ВОСА;

- материалы по вопросам повестки дня (при необходимости).

По вопросу повестки дня «Об утверждении Правил внутреннего контроля Общества по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком в новой редакции»:

Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Группа Позитив» в новой редакции согласно Приложению № 2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «03» марта 2023 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 «06» марта 2023 г. №19.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае принятия советом директоров решений, связанных с осуществлением прав по 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.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор

Д.С. Баранов

3.2 «06» марта 2023 г.