

**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	107241, город Москва, ш. Щёлковское, д. 23А, помещ. V комната 33
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	10.07.2023
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. Один член Совета директоров добровольно вышел из состава Совета директоров Общества и считается выбывшим. Таким образом, на данный момент в Обществе 8 членов Совета директоров. В голосовании приняло участие — 8 (восемь) 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. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении программы и проспекта биржевых облигаций Общества»:</p> <p>«ЗА» - 8 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 «Об утверждении программы и проспекта биржевых облигаций Общества»:</p> <p>1. Утвердить программу биржевых облигаций ПАО «Группа Позитив» серии 001P, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав (далее – Программа), со следующими параметрами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным органом управления или уполномоченным должностным лицом Эмитента соответствующего решения о выпуске ценных бумаг. • Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней включительно с даты начала размещения соответствующего выпуска биржевых облигаций в рамках Программы. • Срок действия Программы не ограничен (бессрочная). 	

- Предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы, не предусмотрено.
 - Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, по усмотрению эмитента.
2. Утвердить проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Группа Позитив» серии 001Р.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «07» июля 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 «10» июля 2023 г. №23.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор

Д.С. Баранов

3.2 «11» июля 2023 г.