

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	15.12.2025
2. Содержание сообщения	
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 (получены бюллетени в установленный срок) — 8 (восемь) 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. Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании Совета директоров. 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»: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «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 ПАО «Группа Позитив» в новой редакции, согласно Приложению №1. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «15» декабря 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 «15» декабря 2025 г. №42. 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.	

- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-85307-Н-001P-02Е от 01.09.2023, регистрационный номер выпуска 4В02-01-85307-Н-001P от 12.07.2024, ISIN RU000A109098, CFI DBVUFB.

- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-85307-Н-001P-02Е от 01.09.2023, регистрационный номер выпуска 4В02-02-85307-Н-001P от 18.11.2024, ISIN RU000A10АНJ4, CFI DBVUFB.

- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-85307-Н-001P-02Е от 01.09.2023, регистрационный номер выпуска 4В02-03-85307-Н-001P от 18.06.2025, ISIN RU000A10BWC6, CFI DBFUFB.

3. Подпись

3.1 Представитель по
доверенности от 01.03.2025 №10

_____ **Ю.С. Сазыкина**

3.2 «15» декабря 2025 г.