

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня»**

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	03.04.2026
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «03» апреля 2026 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «07» апреля 2026 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О результатах самооценки работы Совета директоров Общества и его комитетов за 2025 год. 2. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год. 3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год. 4. Об утверждении годового бюджета Общества на 2026 год. 5. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 6. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2025 года по акциям Общества и порядку его выплаты. 7. О предложениях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества. 8. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2026 год. 9. О рассмотрении отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2025 году. 10. О рассмотрении отчета о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в 2025 году. 11. О рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря в 2025 году. <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</p>	

- 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

Представитель по доверенности

от 01.03.2026 №13

Ю.С. Бубенцова

3.2 «06» апреля 2026 г.