

**Выписка из протокола № 21
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»
(далее также — «Общество»)**

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Дата и время проведения заседания: 05 апреля 2023 года 14 часов 30 минут по московскому времени.

Место проведения заседания: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, эт. 15, кабинет Председателя Совета директоров Общества.

Способ предоставления письменного мнения: по электронной почте по адресу: corporatesecretary@ptsecurity.com либо в оригинале по адресу: г. Москва, Преображенская площадь, д. 8.

Дата составления протокола: 06 апреля 2023 года.

Приняли участие в заседании члены Совета директоров Общества:

1. Максимов Юрий Владимирович – Председатель Совета директоров;
2. Симис Борис Борисович — заместитель Председателя Совета директоров;
3. Андреев Алексей Вячеславович;
4. Баранов Денис Сергеевич;
5. Киреев Евгений Вячеславович;
6. Максимов Дмитрий Владимирович;
7. Пухов Дмитрий Николаевич;
8. Рыбак Даниил Александрович;
9. Саркисян Карина Суреновна.

Приглашенные лица:

От Общества:

Андрей Кузин – Операционный директор.

Юрий Мариничев – Директор по связям с инвесторами.

Ирина Барыкина — Руководитель Службы внутреннего аудита.

Корпоративный секретарь:

Сазыкина Юлия Сергеевна.

По девятому вопросу повестки дня: «О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества».

Выступил Операционный директор А. Кузин с информацией о кандидатах, которые рассматривались в качестве аудиторской организации Общества на 2023 года, предложенных условиях и порядке выполнения услуг аудита.

Корпоративный секретарь Ю. Сазыкина проинформировала о рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров, данной на заседании 05 апреля 2023 года в отношении утверждения аудиторской организации.

Формулировка предложения решения:

9.1.

9.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год — Юникон АО (ОГРН 1037739271701) на проведение аудиторской проверки в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и проведение аудиторской проверки в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Результаты голосования:

ФИО члена Совета директоров	Голосование
Максимов Юрий Владимирович	ЗА
Симис Борис Борисович	ЗА
Андреев Алексей Вячеславович	ЗА
Баранов Денис Сергеевич	ЗА
Киреев Евгений Вячеславович	ЗА
Максимов Дмитрий Владимирович	ЗА
Пухов Дмитрий Николаевич	ЗА
Рыбак Даниил Александрович	ЗА

Принято решение:

9.1.

9.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год — Юникон АО (ОГРН 1037739271701) на проведение аудиторской проверки в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и проведение аудиторской проверки в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

**Председательствующий на заседании
Совета директоров**

ПОДПИСЬ**Б.Б. Симис**

Корпоративный секретарь

ПОДПИСЬ**Ю.С. Сазыкина**

Дата составления протокола:
06 апреля 2023 года

ВЫПИСКА ВЕРНА:
Корпоративный секретарь

Ю.С. Сазыкина

Дата составления выписки: 11 апреля 2023 года