

**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 шестому вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года».

Выступил Операционный директор А. Кузин с предложениями утвердить распределение части прибыли по итогам отчетного 2022 года на выплату дивидендов.

Формулировка предложения решения:

6.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение части прибыли по итогам отчетного 2022 года на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н) в размере 18,94 руб. (восемнадцать рублей девяносто четыре копейки) на одну акцию.

6.2. Установить, что ранее принятая Советом директоров рекомендация для внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 05.04.2023 г., в отношении выплаты дивидендов по итогам отчетного первого квартала 2023 года в размере 37,87 руб. на одну обыкновенную акцию, остается неизменной.

6.3. Выплату объявленных годовых дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.4. Руководствуясь п. 3 ст. 42 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложить годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям, — «22» мая 2023 года на конец операционного дня.

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
Саркисян Карина Суменовна	ЗА

Принято решение:

6.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение части прибыли по итогам отчетного 2022 года на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н) в размере 18,94 руб. (восемнадцать рублей девяносто четыре копейки) на одну акцию.

6.2. Установить, что ранее принятая Советом директоров рекомендация для внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 05.04.2023 г., в отношении выплаты дивидендов по итогам отчетного первого квартала 2023 года в размере 37,87 руб. на одну обыкновенную акцию, остается неизменной.

6.3. Выплату объявленных годовых дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

6.4. Руководствуясь п. 3 ст. 42 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложить годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям, — «22» мая 2023 года на конец операционного дня.

**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