

**Выписка из протокола № 20  
заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»  
(далее также — «Общество»)**

**Дата и время проведения заседания (окончания приема бюллетеней):** «14» марта 2023 года, 24 часа 00 минут по московскому времени.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Дата составления протокола:** «15» марта 2023 года.

**Адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования:** электронной почтой по адресу: [Corporatesecretary@ptsecurity.com](mailto:Corporatesecretary@ptsecurity.com), а также в оригинале по адресу: г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, эт. 15.

**Приняли участие в заочном голосовании (направили бюллетени):**

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 Владимирович;
8. Рыбак Даниил Александрович;
9. Саркисян Карина Суменовна.

**Корпоративный секретарь:**  
Сазыкина Юлия Сергеевна.

Количественный состав Совета директоров Общества — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В заседании приняло участие (получены бюллетени в установленный срок) — 9 (девять) 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.

**Повестка дня заседания:**

1. ...
2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

**Второй вопрос повестки дня:** «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты».

**Формулировка предложенного решения:**

2.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров, созванному на 05 апреля 2023 г., размер дивиденда по результатам первого квартала 2023 года по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н от 13 ноября 2017 года) в размере 37,87 руб. (тридцать семь рублей восемьдесят семь копеек) на одну акцию.

2.2. Выплату объявленных дивидендов по акциям каждой категории произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3. Руководствуясь п. 3 ст. 42 Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям, — 16 апреля 2023 года на конец операционного дня.

2.4. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов с учетом Дивидендной политики ПАО «Группа Позитив», при условии отсутствия ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также с учетом размера чистой прибыли ПАО «Группа Позитив» по итогам первого квартала 2023 года.

**Результаты голосования:**

<b>ФИО члена Совета директоров</b>	<b>Голосование</b>
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 Владимирович	ЗА
Рыбак Даниил Александрович	ЗА
Саркисян Карина Суреновна	ЗА

**Принятое решение:**

2.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров, созванному на 05 апреля 2023 г., размер дивиденда по результатам первого квартала 2023 года по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н от 13 ноября 2017 года) в размере 37,87 руб. (тридцать семь рублей восемьдесят семь копеек) на одну акцию.

2.2. Выплату объявленных дивидендов по акциям каждой категории произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3. Руководствуясь п. 3 ст. 42 Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям, — 16 апреля 2023 года на конец операционного дня.

2.4. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов с учетом Дивидендной политики ПАО «Группа Позитив», при условии отсутствия ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также с учетом размера чистой прибыли ПАО «Группа Позитив» по итогам первого квартала 2023 года.

**Председатель Совета директоров**

**ПОДПИСЬ**

**Ю.В. Максимов**

**Корпоративный секретарь**

**ПОДПИСЬ**

**Ю.С. Сазыкина**

Дата составления протокола:  
15.03.2023

ВЫПИСКА ВЕРНА:  
Секретарь заседания Совета директоров



Ю.С. Сазыкина

Дата составления выписки: 15 марта 2023 года