

Выписка из протокола №3
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»
(далее также - Общество)

Форма проведения заседания: заочное голосование путем направления опросных листов.

Дата и время окончания приема опросных листов: 09 августа 2023 года, 17 часов 00 минут по московскому времени.

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

Дата составления протокола: 09 августа 2023 года.

Приняли участие в заседании члены Комитета:

1. Даниил Александрович Рыбак- Председатель Комитета;
2. Дмитрий Николаевич Пухов;

Корпоративный секретарь:

Юлия Сергеевна Сазыкина – секретарь Комитета (Корпоративный секретарь).

Количественный состав членов Комитета — 3 (три) члена Комитета. В заседании приняло участие 2 (два) члена Комитета. Борис Симис принял решение добровольно сложить свои полномочия и выйти из состава Совета директоров и Комитета. Комитет продолжает действовать в сокращенном составе, голос выбывшего члена не учитывается при голосовании и определении кворума.

В соответствии с Положением о Комитете кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Второй вопрос повестки дня: «О рекомендациях по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества».

Формулировка предложенного решения:

В соответствии с Уставом Общества количество членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Решением годового Общего собрания акционеров (протокол ГОСА от 25.05.2022) количественный состав Совета директоров ПАО «Группа Позитив» определен 9 человек.

Таким образом, рекомендовать акционерам избрать членов Совет директоров Общества в количестве 9 человек из списка кандидатур, включенных в состав кандидатов для голосования по выборам членов Совета директоров Общества, указанных в Приложении №2.

Результаты голосования:

ФИО	Голосование
Рыбак Даниил Александрович	ЗА
Пухов Дмитрий Николаевич	ЗА

Принятое решение:

В соответствии с Уставом Общества количество членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Решением годового Общего собрания акционеров (протокол ГОСА от 25.05.2022) количественный состав Совета директоров ПАО «Группа Позитив» определен 9 человек.

Таким образом, рекомендовать акционерам избрать членов Совет директоров Общества в количестве 9 человек из списка кандидатур, включенных в состав кандидатов для голосования по выборам членов Совета директоров Общества, указанных в Приложении №2.

Приложение:

1. ...
2. Список кандидатур для включения в состав кандидатов для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

Председатель Комитета

Секретарь Комитета

Дата составление Протокола: 09.08.2023

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

Д.А. Рыбак

Ю.С. Сазыкина

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь

Дата составления Выписки: 14.08.2023

Ю.С. Сазыкина



**Список кандидатур для включения в состав кандидатов для голосования по выборам
членов Совета директоров Общества**

(Сведения о кандидатах не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)