

**ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА КАПИТАЛИЗАЦИИ  
ГРУППЫ КОМПАНИЙ ПАО «ГРУППА ПОЗИТИВ»****1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

«**Администратор**» – любая компания Группы, на балансе которой имеются Акции, иные ценные бумаги и (или) иные ликвидные активы, распределяемые в качестве Грантов в рамках Программы;

«**Акции**» – обыкновенные акции ПАО «Группа Позитив»;

«**Группа**» – ПАО «Группа Позитив» и все общества, входящие в одну группу лиц с ПАО «Группа Позитив» в соответствии с законодательством Российской Федерации;

«**Капитализация**» – рыночная капитализация Общества, определенная на основании рыночных котировок Акции на Московской бирже за Отчетный период;

«**Комитет**» – комитет Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям;

«**Контрибьюторы**» – любые физические лица, с которыми у компаний Группы или их аффилированных лиц имелись когда-либо в прошлом или имеются в настоящем трудовые отношения, члены органов управления, исполнительные органы Общества и (или) компаний Группы, а также не сотрудники, консультанты, эксперты, любые иные лица, внесшие вклад в рост стоимости Портфеля и (или) Капитализации, отразившийся в Отчетном периоде, за который распределяются Гранты;

«**Грант**» – предоставление Контрибьюторам ликвидного актива, конвертируемого в денежные средства без существенных препятствий (Акции, и (или) иные ценные бумаги Общества или компаний Группы);

«**Общество**» – ПАО «Группа Позитив»;

«**Отчетный период**» – календарный год;

«**Программа**» – предусмотренный настоящим документом свод основных правил признания Контрибьюторов и условий, на основании которых Контрибьюторы, внесшие вклад в рост стоимости Портфеля и (или) Капитализации, могут получить Гранты;

«**Портфель**» – все программные продукты (программы для ЭВМ) Группы в сфере кибербезопасности, ИТ-инфраструктуры и прочих сферах деятельности Группы за Отчетный период;

«**Совет директоров**» – совет директоров Общества;

«**НИС**» (Net income before capitalization) – управленческий показатель, который отличается от показателя «прибыль за период» на (i) разницы между управленческим показателем «отгрузки» и «выручкой», (ii) сумму капитализированных расходов и (iii) амортизацию

капитализированных расходов, раскрываемый в составе отчетности Группы в соответствии со стандартами МСФО.

## **2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **2.1 Цели и срок действия Программы**

2.1.1 Целью настоящей Программы является стимулирование непрерывного роста (i) стоимости Портфеля и (ii) Капитализации посредством признания Контрибьюторов этого роста и предоставления им Грантов.

2.1.2 Настоящая Программа не ограничена сроком действия и применяется до ее отмены Советом директоров на основании предварительной рекомендации Комитета.

### **2.2 Базовые условия предоставления грантов**

Предоставление Грантов Контрибьюторам осуществляется **при одновременном** соблюдении следующих базовых условий:

- Рост рыночной Капитализации Общества, определяемой на основании рыночных котировок Акций на Московской бирже, за завершившийся Отчетный период; и
- Рост стоимости продуктового портфеля Группы, включающего все программные продукты (программы для ЭВМ) Группы в сфере кибербезопасности, ИТ инфраструктуры и прочих сферах деятельности Группы, за аналогичный завершившийся Отчетный период; и
- Предоставление Грантов не снижает НИС Группы и дивидендный потенциал Группы за аналогичный завершившийся Отчетный период в соответствии с дивидендной политикой Общества.

### **2.3 Контрибьюторы**

Контрибьюторами в рост стоимости Портфеля и (или) Капитализации, и, соответственно, участниками Программы могут выступать любые физические лица – любые физические лица, с которыми у компаний Группы или их аффилированных лиц имелись когда-либо в прошлом или имеются в настоящем трудовые отношения, члены органов управления, исполнительные органы Общества и (или) компаний Группы, а также несотрудники, консультанты, эксперты, любые иные лица, внесшие вклад в рост стоимости Портфеля и (или) Капитализации, отразившийся в Отчетном периоде, по итогам которого осуществляется распределение Грантов.

### **2.4 Администрирование и надзор**

2.4.1 Настоящая Программа, а также любые изменения и дополнения к ней утверждаются Советом директоров на основании предварительной рекомендации Комитета.

2.4.2 Гранты в форме Акций или иной предусмотренной настоящей Программой форме выдаются Контрибьюторам Администратором. Решение о выдаче Гранта, его форме (Акции или иные ликвидные активы), определении списка признанных Контрибьюторов и причитающихся им Грантов принимается исполнительным менеджментом Группы. Программа не предусматривает каких-либо отдельных соглашений между Обществом и

Администратором. Администратор как компания Группы обязан соблюдать условия настоящей Программы, что обеспечивается Обществом, являющимся единственным акционером Администратора.

2.4.3 После завершения очередного распределения Грантов по итогам соответствующего Отчетного периода Администратор (i) формирует краткий сводный отчет с указанием общего количества выданных Грантов, их формы с указанием количества выданных ценных бумаг или иных ликвидных активов, способа их распределения (дарение, соглашение о выдаче грантов, опционы, иное) и (ii) направляет его Комитету для сведения и осуществления надзора.

### **3. ГРАНТЫ**

#### **3.1 Право на получение гранта**

Грант может быть предоставлен любому физическому лицу, являющемуся Контрибьютором, чей вклад в рост Портфеля и (или) Капитализации оценен и признан исполнительным менеджментом Группы. Предоставление Грантов Контрибьюторам осуществляется по усмотрению исполнительного менеджмента Группы, является правом и не является обязательством Общества или Группы.

#### **3.2 Расчет количества распределяемых грантов**

3.2.1 Максимальная величина распределяемых Грантов за Отчетный период зависит от потребностей Группы, ее финансового состояния, стратегических планов и будет определяться исполнительным менеджментом Группы с учетом (i) наличия соответствующих ликвидных активов для распределения в качестве Грантов (Акции, иных ценных бумаг или иных ликвидных активов) и (ii) соответствующих решений органов управления Общества о пополнении пула таких активов для распределения в рамках настоящей Программы, принимаемых в соответствии с их компетенцией (при необходимости).

3.2.2 По итогам каждого завершенного Отчетного периода, начиная с 2023 года, исполнительный менеджмент Группы (i) собирает, анализирует данные и производит расчет ключевых показателей, являющихся базовыми условиями для распределения Грантов в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Программы, и в случае соблюдения таких базовых условий также (ii) отбирает ключевые проекты, прорывы и Контрибьюторов, повлиявших на рост стоимости Портфеля и (или) Капитализации в Отчетном периоде.

#### **3.3 Формы гранта**

По решению исполнительного менеджмента Группы Грант может быть предоставлен Контрибьюторам в форме Акции, иных ценных бумаг Общества или компаний Группы и (или) иного ликвидного актива, конвертируемого в денежные средства без существенных препятствий.

#### **3.4 Выдача гранта**

3.4.1 Выдача Гранта Контрибьютору осуществляется Администратором на основании договора дарения, соглашения о выдаче Гранта, опциона или иного соглашения, не противоречащего применимому законодательству Российской Федерации, заключаемого между Администратором и Контрибьютором во исполнение настоящей Программы.

3.4.2 По решению исполнительного менеджмента Группы с отдельными Контрибьюторами могут быть заключены разные виды соглашений на отличающихся друг от друга условиях, в том числе, могут предусматривать мораторий на последующую продажу Контрибьютором полученных Акций и (или) иных ценных бумаг в течение ограниченного срока (локап).

3.4.3 В случае если Грант предоставлен Контрибьютору в форме Акций или иных ценных бумаг Общества или компаний Группы, такой Контрибьютор обязан ознакомиться и соблюдать законодательство Российской Федерации, запрещающее манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации.

3.4.4 Соглашения, заключаемые Администратором и Контрибьютором, предусматривающие выдачу Гранта в соответствии с настоящей Программой, подлежат одобрению по общим правилам одобрения сделок, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и уставом компании, выступающей Администратором.

3.4.5 В случае если Грант предоставлен Контрибьютору в форме Акций, в зависимости от их количества выдача Гранта Контрибьютору может быть обусловлена требованием о заключении корпоративного договора (акционерного соглашения) между Администратором и Контрибьютором в дополнение к соглашению, предусматривающему выдачу Гранта.

3.4.6 Рассмотрение вопроса о распределении Грантов осуществляется исполнительным менеджментом Группы на ежегодной основе в случае соблюдения предусмотренных настоящей Программой условий.

#### **4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

4.1 Соглашения, заключаемые Администратором и Контрибьютором во исполнение настоящей Программы, предусматривают предварительное предоставление Контрибьютором персональных данных, необходимых для заключения и исполнения таких соглашений. Указанные персональные данные обрабатываются Администратором на основании п. 5 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

4.2 Все налоги, комиссии и иные платежи, связанные с выдачей Грантов Администратором Контрибьюторам, оплачиваются в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации и соглашением между Администратором и Контрибьютором, предусматривающим выдачу Гранта.

4.3 Настоящая Программа регулируется законодательством Российской Федерации.