

**Выписка из протокола № 14
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»
(далее также — «Общество»)**

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Дата и время проведения заседания: 15 апреля 2022 года 12 часов 00 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: 18 апреля 2022 года.

Приняли участие в заседании члены Совета директоров Общества:

1. Максимов Юрий Владимирович — Председатель Совета директоров;
2. Баранов Денис Сергеевич;
3. Киреев Евгений Вячеславович;
4. Максимов Дмитрий Владимирович;
5. Рыбак Даниил Александрович;
6. Саркисян Карина Суменовна

Приглашенные лица:

Заполянский Владимир - Директор центра маркетинга и корпоративных коммуникаций;
Макарова Алла— Финансовый директор;
Мариничев Юрий— IR-директор;
Пустовой Максим – Операционный директор.

Корпоративный секретарь:

Кан Марина Борисовна

По седьмому 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».

Выступила Финансовый директор А. Макарова с информацией о прибыли, полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

Формулировка предложенного решения:

7.1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли по итогам отчетного 2021 года с учетом выплаченных дивидендов по итогам девяти месяцев 2021 года по обыкновенным акциям в сумме 329 040 000,00 руб. (54,84 руб. на одну акцию) и с учетом выплаченных дивидендов по итогам девяти месяцев 2021 года по привилегированным акциям в сумме 10 968 000,00 руб. (54,84 руб. на одну акцию). Годовые дивиденды не объявлять.

7.2. Установить, что ранее принятая Советом директоров рекомендация для внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 27.04.2022 г., в отношении выплаты дивидендов по итогам отчетного первого квартала 2022 года в размере 14,40

руб. на одну обыкновенную акцию и 14,40 руб. на одну привилегированную акцию, остается неизменной.

Результаты голосования:

| ФИО члена Совета директоров | Голосование |
|------------------------------------|--------------------|
| Максимов Юрий Владимирович | ЗА |
| Баранов Денис Сергеевич | ЗА |
| Киреев Евгений Вячеславович | ЗА |
| Максимов Дмитрий Владимирович | ЗА |
| Рыбак Даниил Владимирович | ЗА |
| Саркисян Карина Суреновна | ЗА |

Принятое решение:

7.1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли по итогам отчетного 2021 года с учетом выплаченных дивидендов по итогам девяти месяцев 2021 года по обыкновенным акциям в сумме 329 040 000,00 руб. (54,84 руб. на одну акцию) и с учетом выплаченных дивидендов по итогам девяти месяцев 2021 года по привилегированным акциям в сумме 10 968 000,00 руб. (54,84 руб. на одну акцию). Годовые дивиденды не объявлять.

7.2. Установить, что ранее принятая Советом директоров рекомендация для внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 27.04.2022 г., в отношении выплаты дивидендов по итогам отчетного первого квартала 2022 года в размере 14,40 руб. на одну обыкновенную акцию и 14,40 руб. на одну привилегированную акцию, остается неизменной.

Председатель Совета директоров

ПОДПИСЬ

Ю.В. Максимов

Корпоративный секретарь

ПОДПИСЬ

М.Б. Кан

Дата составления протокола:
18 апреля 2022 года

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Корпоративный секретарь

Дата составления выписки: 19 апреля 2022 года



М.Б. Кан