Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	119019, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, Воздвиженка ул., д. 9, стр. 2.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1227700632752
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	9704168849
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	03536-G
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	17.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2024. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2024. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **1. Об утверждении Плана проверок Отдела внутреннего аудита на 2024 год.** **2. Об утверждении Отчета по проверке Отдела внутреннего аудита по теме: Скоринг клиентов для целей выдачи займов в ООО МФК «КарМани».** **3. Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп».** **4. Об изменении размера оплаты услуг аудитора на 2024 год.** 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор (наименование должности уполномоченного лица эмитента) _____ (подпись) А.А. Калугина (И.О. Фамилия) 3.2. Дата « 18 » апреля 20 24 г.