

**Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров**

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, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, 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	23.04.2024

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум заседания обеспечен. Результаты голосования по вопросам 1, 2, 3 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов Решения приняты единогласно.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу № 1 повестки дня:</p> <p>1.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» от 27.03.2024.</p> <p>1.2. Утвердить План проверок Отдела внутреннего аудита Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» на 2024 год согласно Приложению № 1 к Протоколу.</p> <p>По вопросу № 2 повестки дня:</p> <p>2.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» от 27.03.2024.</p> <p>2.2. Утвердить Отчет по проверке Отдела внутреннего аудита по теме: Скоринг клиентов для целей выдачи займов в ООО МФК «КарМани» в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу.</p> <p>По вопросу № 3 повестки дня:</p> <p>3.1. Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу.</p> <p>3.2. Признать утратившей силу редакцию Положения о комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп», утвержденную 22.03.2024 Советом директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.04.2024.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.04.2024, протокол № 19.</p> <p>2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.</p>	

3. Подпись	
3.1. _____ Генеральный директор	_____ А.А. Калугина (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 23 » _____ апреля 20 24 г.	_____ (подпись)