

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	27.09.2024

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 членов Совета директоров Общества. 1 член Совета директоров является выбывшим на основании письменного заявления. Кворум заседания обеспечен. Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов Решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 3 повестки дня:</p>	
<p>3.1. На основании пункта 6.8 Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО «СТГ», утвержденных Советом директоров ПАО «СТГ» 14.06.2023, протокол № 4 от 14.06.2023 (далее также – «ПВК») приостановить действие Моратория, установленного пунктом 6.2 ПВК, до 27.06.2025 (включительно).</p>	
<p>3.2. Положения пункта 6.5 ПВК не применяются с 27.09.2024 до 27.06.2025 (включительно).</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.09.2024.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.09.2024, протокол № 25.</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 ПАО «СТГ»	<u>А.А.Калугина</u> И.О. Фамилия

	подпись
	М.П.
3.2. Дата "27" сентября 2024 года	