**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 | 07.04.2025 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров Общества. Кворум заседания обеспечен.Результаты голосования по вопросам 1, 4, 5 и 6 повестки дня заседания Совета директоров:ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосовРешения приняты единогласно.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**По вопросу № 1 повестки дня:** **Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг:**1.1. Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.**По вопросу № 4** **повестки дня:** **О согласии на совершение ПАО «СТГ» крупной сделки:**4.1. Предоставить согласие на заключение между Публичным акционерным обществом «СмартТехГрупп» (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Банк ПСБ» (далее – Кредитор) крупной сделки: Договора поручительства № 1П/0158-25-3-0 (далее – Договор поручительства 1) на следующих условиях: Предмет договора:- По Договору поручительства 1 Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани», ИНН 7730634468, 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, Стр. 2, помещ. 1. (далее — Должник 1) его обязательств, указанных в Статье 2 Договора поручительства 1, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. - При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником 1 обязательства, обеспеченного поручительством по Договору поручительства 1, Поручитель и Должник 1 отвечают перед Кредитором солидарно.Обязательство, обеспечиваемое поручительством:- Договором поручительства 1 предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника 1 по заключенному или планируемому к заключению между Кредитором и Должником 1 Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0158-25-3-0 с последующими изменениями и дополнениями (далее – «Кредитный договор 1»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику 1 кредитную линию с лимитом задолженности (максимально возможный размер единовременной задолженности Должника 1 по основному долгу перед Кредитором по Кредитному договору 1) в размере не более 4 250 000 000,00 (Четыре миллиарда двести пятьдесят миллионов, 00/100) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «30» сентября 2030 года (включительно).**По вопросу № 5 повестки дня: О согласии на совершение ПАО «СТГ» крупной сделки:**5.1. Предоставить согласие на заключение между Поручителем и Кредитором крупной сделки: Договора поручительства № 1П/0155-25-2-0 (далее – Договор поручительства 2) на следующих условиях: Предмет договора:- По Договору поручительства 2 Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Смарт Горизонт», ИНН 9704234837, 119019, г. Москва, Вн.Тер.г. Муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2 (далее — Должник 2) его обязательств, указанных в Статье 2 Договора поручительства 2, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. - При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником 2 обязательства, обеспеченного поручительством по Договору поручительства 2, Поручитель и Должник 2 отвечают перед Кредитором солидарно.Обязательство, обеспечиваемое поручительством:- Договором поручительства 2 предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника 2 по заключенному или планируемому к заключению между Кредитором и Должником 2 Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0155-25-2-0 с последующими изменениями и дополнениями (далее – «Кредитный договор 2»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику 2 кредитную линию с лимитом выдачи (максимально возможная общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Кредитором Должнику 2 в соответствии с условиями Кредитного договора 2) в размере не более 1 150 000 000,00 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов, 00/100) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «28» июня 2030 года (включительно).**По вопросу № 6 повестки дня: О согласии на совершение ПАО «СТГ» крупной сделки:**6.1. Предоставить согласие на заключение между Поручителем и Кредитором крупной сделки: Договора поручительства № 1П/0157-25-2-0 (далее – Договор поручительства 3) на следующих условиях: Предмет договора:- По Договору поручительства 3 Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Должником 2 его обязательств, указанных в Статье 2 Договора поручительства 3, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. - При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником 2 обязательства, обеспеченного поручительством по Договору поручительства 3, Поручитель и Должник 2 отвечают перед Кредитором солидарно.Обязательство, обеспечиваемое поручительством:- Договором поручительства 3 предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника 2 по заключенному или планируемому к заключению между Кредитором и Должником 2 Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0157-25-2-0 с последующими изменениями и дополнениями (далее – «Кредитный договор 3»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику 2 кредитную линию с лимитом выдачи (максимально возможная общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Кредитором Должнику 2 в соответствии с условиями Кредитного договора 3) в размере не более 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов, 00/100) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «30» июня 2028 года (включительно).2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.04.2025.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.04.2025, протокол № 35.2.5. 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: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-03536-G от 27.09.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A105NV2, CFI: ESVXFR. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор ПАО «СТГ» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись | А.А.Калугина И.О. Фамилия |
| 3.2. Дата "07" апреля 2025 года |  М.П. |  |