

**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	14.09.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Кворум заседания обеспечен. Результаты голосования по вопросам 1, 2, 3 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов Решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1: Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» согласно Приложению № 1 к Протоколу. Вопрос 2: Утвердить Положение о внутреннем аудите Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» согласно Приложению № 2 к Протоколу. Вопрос 3: Утвердить План проверок Отдела внутреннего аудита Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» на 2023 год согласно Приложению № 3 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.09.2023. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.09.2023, протокол № 8. 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.
--

3. Подпись

3.1.	Генеральный директор ПАО «СТГ»	Зиновьев А.В.
	(подпись)	(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 14 » сентября 20 23 г.