

**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	15.12.2023

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 8 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум заседания обеспечен. Результаты голосования по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «СТГ» Зиновьева Антона Валерьевича «15» декабря 2023 года. По вопросу № 2 повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «СТГ» Зиновьева Антона Валерьевича. По вопросу № 3 повестки дня: 3.1. Избрать Генеральным директором ПАО «СТГ» Калугину Анну Александровну. 3.2. Согласовать Генеральному директору Калугиной А.А. работу по совместительству. 3.3. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «СТГ» Зиновьеву А.В. определить условия и подписать договор с Генеральным директором. По вопросу № 4 повестки дня: Определить в качестве независимых членов Совета директоров ПАО «СТГ» следующих членов Совета директоров: 1. Белокопытова Александра Сергеевича; 2. Воскобойника Алексея Сергеевича; 3. Плишкину Елену Сергеевну; 4. Тильдикова Александра Витальевича. По вопросу № 5 повестки дня: Определить в качестве старшего независимого члена Совета директоров ПАО «СТГ», координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с Председателем Совета директоров Тильдикова Александра Витальевича. По вопросу № 6 повестки дня: Согласовать освобождение от должности Корпоративного секретаря ПАО «СТГ» Шкляренко Ксении Владимировны. По вопросу № 7 повестки дня:

- | |
|--|
| <p>7.1. Согласовать Реверва Олега Васильевича на должность Корпоративного секретаря ПАО «СТГ».</p> <p>7.2. Поручить Генеральному директору Калугиной А.А. определить условия и подписать договор с Корпоративным секретарем.</p> <p>7.3. Доля участия лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Калугина А.А. владеет 0.5330 % голосующих акций ПАО «СТГ».</p> <p>7.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.12.2023.</p> <p>7.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.12.2023, протокол № 14.</p> <p>7.6. 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.	<u>Генеральный директор</u>	<u>А.В. Зиновьев</u> (подпись)
	<u>(И.О. Фамилия)</u>	<u>(И.О. Фамилия)</u>

3.2. Дата « 15 » декабря 2023 г.