Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня

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, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, Воздвиженка ул., 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	08.09.2023

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.09.2023. 2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.09.2023. 2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества. 2. Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества. 3. Об утверждении Плана проверок Отдела внутреннего аудита Общества на 2023 год. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____	А.В. Зиновьев
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)	(подпись)	(И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 08 » сентября 2023 г.		