**Сообщение о существенном факте**

**о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 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 | 03.04.2025 |

|  |
| --- |
| 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: 03.04.2025.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.04.2025.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:   1. **Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.** 2. **О рекомендациях по голосованию на общем собрании участников дочернего общества.** 3. **О рекомендациях по голосованию на общем собрании участников дочернего общества.** 4. **О согласии на совершение ПАО «СТГ» крупной сделки.** 5. **О согласии на совершение ПАО «СТГ» крупной сделки.** 6. **О согласии на совершение ПАО «СТГ» крупной сделки.**   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: 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 | | | | | | |  | |  |  | А.А. Калугина |  |
|  | (наименование должности уполномоченного лица эмитента) | | | | | | |  | | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | | « | 04 | » | апреля | 20 | 25 | | г. | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |