

**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	11.12.2023

2. Содержание сообщения	
<p>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: 11.12.2023.</p> <p>2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2023.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «СТГ»;2. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «СТГ»;3. Об избрании Генерального директора ПАО «СТГ»;4. Об определении независимых членов Совета директоров ПАО «СТГ»;5. Об определении старшего независимого члена Совета директоров ПАО «СТГ», координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с Председателем Совета директоров;6. О согласовании освобождения от должности Корпоративного секретаря ПАО «СТГ»;7. О согласовании кандидата на должность Корпоративного секретаря ПАО «СТГ». <p>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.</p>	

3. Подпись	
3.1. <u>Генеральный директор</u> (наименование должности уполномоченного лица эмитента)	<u>А.В. Зиновьев</u> (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « <u>12</u> » <u>декабря</u> 20 <u>23</u> г.	