

## **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	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	26.01.2026

**2. Содержание сообщения**

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:  
В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров Общества. Кворум заседания обеспечен.  
Результаты голосования по вопросам 1 и 2 повестки дня заседания Совета директоров:  
ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов  
Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  
**По вопросу № 1 повестки дня: 1. Об утверждении Бюджета Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» на 2026 год:**  
1.Утвердить Бюджет Группы Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» на 2026 год согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.  
**По вопросу № 2 повестки дня: 1. Об утверждении Плана проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» на 2026 год:**  
2.Утвердить План проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» на 2026 год согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.  
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.01.2026.  
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.01.2026, протокол № 47.  
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: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «СТГ»  
\_\_\_\_\_  
подпись  
М.П.  
А.А.Калугина  
И.О. Фамилия

3.2. Дата "27" января 2026 года