

# 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	05.11.2025

## 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 заочном голосовании приняли участие (направили надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени для голосования) 6 (шесть) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся.

## Повестка дня:

1) Об утверждении Положения о премировании за реализацию проектов Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп».

Результаты голосования: «За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

## Результаты голосования

**2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**

**По первому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о премировании за реализацию проектов Публичного акционерного общества «SmartTechГрупп»:**

1.1. Утвердить Положение о премировании за реализацию проектов Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.11.2025**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.11.2025, протокол № 45

**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

с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщений 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. Полпись

### 3.1. Генеральный директор ПАО «СТГ»

ПОДПИСЬ

А.А.Калугина  
И.О. Фамилия

### 3.2. Дата "06" ноября 2025 года