

**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
<p><b>2.1.</b> 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»:</p> <p>В заочном голосовании приняли участие (направили надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени для голосования) 6 (шесть) членов Совета директоров Общества из 9 (деяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся.</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1) Об утверждении Положения о премировании за реализацию проектов Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп».</p> <p>Результаты голосования: «За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).</p> <p>Решение принято.</p> <p><b>2.2.</b> Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>По первому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о премировании за реализацию проектов Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп»:</b></p> <p>1.1. Утвердить Положение о премировании за реализацию проектов Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.</p> <p><b>2.3.</b> Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.11.2025.</p> <p><b>2.4.</b> Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.11.2025, протокол № 45.</p> <p><b>2.5.</b> 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.</p>

3. Подпись
<div><div>3.1. Генеральный директор ПАО «СТГ»</div><div><div></div><div>подпись</div></div><div>М.П.</div></div> <div><div><u>А.А.Калугина</u> И.О. Фамилия</div></div>
3.2. Дата "06" ноября 2025 года