

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	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	07.04.2025

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 заседании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров Общества. Кворум заседания обеспечен. Результаты голосования по вопросам 1, 4, 5 и 6 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – 8 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: Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг: 1.1. Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу. По вопросу № 4 повестки дня: О согласии на совершение ПАО «СТГ» крупной сделки: 4.1. Предоставить согласие на заключение между Публичным акционерным обществом «СмартТехГрупп» (далее – Поручитель) и Публичным акционерным обществом «Банк ПСБ» (далее – Кредитор) крупной сделки: Договора поручительства № 1П/0158-25-3-0 (далее – Договор поручительства 1) на следующих условиях: Предмет договора: - По Договору поручительства 1 Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани», ИНН 7730634468, 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, Стр. 2, помещ. 1. (далее — Должник 1) его обязательств, указанных в Статье 2 Договора поручительства 1, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем. - При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником 1 обязательства, обеспеченного поручительством по Договору поручительства 1, Поручитель и Должник 1 отвечают перед Кредитором солидарно. Обязательство, обеспечиваемое поручительством: - Договором поручительства 1 предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника 1 по заключенному или планируемому к заключению между Кредитором и Должником 1 Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0158-25-3-0 с последующими изменениями и дополнениями (далее – «Кредитный договор 1»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику 1 кредитную линию с лимитом задолженности (максимально возможный размер единовременной задолженности Должника 1 по основному долгу перед Кредитором по Кредитному договору 1) в размере не более 4 250 000 000,00 (Четыре миллиарда двести пятьдесят миллионов, 00/100) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «30» сентября 2030 года (включительно). По вопросу № 5 повестки дня: О согласии на совершение ПАО «СТГ» крупной сделки: 5.1. Предоставить согласие на заключение между Поручителем и Кредитором крупной сделки: Договора поручительства № 1П/0155-25-2-0 (далее – Договор поручительства 2) на следующих условиях:

Предмет договора:

- По Договору поручительства 2 Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Смарт Горизонт», ИНН 9704234837, 119019, г. Москва, Вн.Тер.г. Муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2 (далее — Должник 2) его обязательств, указанных в Статье 2 Договора поручительства 2, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.

- При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником 2 обязательства, обеспеченного поручительством по Договору поручительства 2, Поручитель и Должник 2 отвечают перед Кредитором солидарно.

Обязательство, обеспечиваемое поручительством:

- Договором поручительства 2 предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника 2 по заключенному или планируемому к заключению между Кредитором и Должником 2 Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0155-25-2-0 с последующими изменениями и дополнениями (далее – «Кредитный договор 2»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику 2 кредитную линию с лимитом выдачи (максимально возможная общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Кредитором Должнику 2 в соответствии с условиями Кредитного договора 2) в размере не более 1 150 000 000,00 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов, 00/100) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «28» июня 2030 года (включительно).

По вопросу № 6 повестки дня: О согласии на совершение ПАО «СТГ» крупной сделки:

6.1. Предоставить согласие на заключение между Поручителем и Кредитором крупной сделки: Договора поручительства № 1П/0157-25-2-0 (далее – Договор поручительства 3) на следующих условиях:

Предмет договора:

- По Договору поручительства 3 Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Должником 2 его обязательств, указанных в Статье 2 Договора поручительства 3, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.

- При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником 2 обязательства, обеспеченного поручительством по Договору поручительства 3, Поручитель и Должник 2 отвечают перед Кредитором солидарно.

Обязательство, обеспечиваемое поручительством:

- Договором поручительства 3 предусмотрено обеспечение исполнения всех обязательств Должника 2 по заключенному или планируемому к заключению между Кредитором и Должником 2 Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0157-25-2-0 с последующими изменениями и дополнениями (далее – «Кредитный договор 3»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Должнику 2 кредитную линию с лимитом выдачи (максимально возможная общая сумма траншей, которые могут быть предоставлены Кредитором Должнику 2 в соответствии с условиями Кредитного договора 3) в размере не более 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов, 00/100) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее «30» июня 2028 года (включительно).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.04.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.04.2025, протокол № 35.

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: 1-01-03536-G от 27.09.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A105NV2, CFI: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «СТГ»

подпись

М.П.

А.А.Калугина
И.О. Фамилия

3.2. Дата "07" апреля 2025 года