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	06.11.2026

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 заочном голосовании приняли участие (направили надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени для голосования) 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам № 1 и № 2 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – 7 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 Отчета Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: «Налоговый учет в компаниях группы ПАО «СТГ».
1.1. Утвердить Отчет Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: «Налоговый учет в компаниях группы ПАО «СТГ» согласно Приложению № 1 к протоколу.

По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Отчета Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: «Процесс принятия решения о кредитовании клиентов в ООО МФК «ПСБ Финанс».
2.1. Утвердить Отчет Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: «Процесс принятия решения о кредитовании клиентов в ООО МФК «ПСБ Финанс» согласно Приложению № 2 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **05.11.2026.**
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **06.11.2026, протокол № 56.**
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) А.А.Калугина (И.О. Фамилия)

3.2. Дата "09" ноября 2026 года