

**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	12.12.2025

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 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров Общества. Кворум заседания обеспечен.
	Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров:
	ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
	Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
	<b>По вопросу № 6 повестки дня: 6. Об утверждении Отчета Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: «Управление закупками в ООО МФК «КарМани» и исполнение рекомендаций Отдела внутреннего аудита»:</b>
	6.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» от 28.09.2025.
	6.2. Утвердить Отчет Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: «Управление закупками в ООО МФК «КарМани» и исполнение рекомендаций Отдела внутреннего аудита» в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.
	2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.12.2025.
	2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принятые решения: 12.12.2025, протокол № 46.
	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»	<u>А.А.Калугина</u> И.О. Фамилия
	подпись М.П.
3.2. Дата "15" декабря 2025 года	