

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	27.03.2026

2. Содержание сообщения	
<p>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»:</p> <p>В заочном голосовании приняли участие (направили надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени для голосования) 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (деяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся.</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1) Об утверждении отчетов отдела внутреннего аудита. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Решение принято.</p> <p>2) Об утверждении внутренних документов и исполнении отдельных положений, предусмотренных внутренними документами. Результаты голосования: «За» - 9 (семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Решение принято.</p> <p>3) Об утверждении отчета об исполнении Бюджета Группы за 2025 год. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении отчетов отдела внутреннего аудита:</p> <p>1.1. Утвердить Отчет Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: Управление рисками информационной безопасности в ООО МФК «ПСБ Финанс» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.</p> <p>1.2. Утвердить Отчет Отдела внутреннего аудита по проверке на тему: Соблюдение отраслевых стандартов и регуляторных требований к взаимодействию с клиентами в ООО МФК «ПСБ Финанс» согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.</p> <p>По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении внутренних документов и исполнении отдельных положений, предусмотренных внутренними документами.</p> <p>2.1. Утвердить в новой редакции Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.</p> <p>2.2. Признать утратившими силу Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп», утвержденные решением Совета директоров 14.06.2023.</p> <p>По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении Бюджета Группы за 2025 год:</p> <p>3.1. Утвердить Отчет об исполнении Бюджета Группы за 2025 год согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.03.2026.</p>	

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.03.2026, протокол № 49.

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 "30" марта 2026 года