

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1027739296584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7733043350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	01637В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://www.sdm.ru/">https://www.sdm.ru/</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	09.10.2024 г.
2. Содержание сообщения	
<p><b><u>При раскрытии информации указывается:</u></b></p> <p><b>1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.10.2024 г.</b></p> <p><b>2. Дата проведения заседания Совета директоров: 10.10.2024 г.</b></p> <p><b>3. Повестка дня заседания Совета директоров:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), а также даты окончания приема бюллетеней для голосования.</li><li>2. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).</li><li>3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).</li><li>4. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).</li><li>5. Об определении порядка сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).</li><li>6. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров.</li><li>7. Об определении порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров.</li><li>8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО).</li><li>9. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.</li><li>10. Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли «СДМ-Банк» (ПАО)</li></ol>	

за 9 месяцев 2024 года (в том числе рекомендаций по размеру дивиденда за указанный период, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).

11. Об определении позиции Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО) по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

**4. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:**

Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101637B, дата регистрации: 23.04.1993 г. Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ8X5

3. Подпись

3.1. Директор Департамента  
корпоративных отношений «СДМ-Банк» (ПАО)  
(по доверенности № 20700 от 20.12.2023 г.)

В.И. Виноградов

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата «09» октября 2024 г.

М.П.