

**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	http://www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	29.07.2024 г.
2. Содержание сообщения	
<p><u>При раскрытии информации указывается:</u></p> <p>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: 29.07.2024 г.</p> <p>2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.07.2024 г.</p> <p>3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Рассмотрение отчета Правления о выполнении Финансового плана «СДМ-Банк» (ПАО) на 2024 год в июне 2024 года.2. Рассмотрение отчета Председателя Правления о работе и изменениях, произошедших в работе «СДМ-Банк» (ПАО) и его дочерних компаний, а также об исполнении решений, ранее принятых Советом директоров.3. Рассмотрение вопросов организации управления рисками «СДМ-Банк» (ПАО) и мер по повышению его эффективности, а также оценка эффективности системы управления рисками «СДМ-Банк» (ПАО).4. Рассмотрение отчета Департамента банковских рисков о значениях контрольных показателей уровня операционного риска "СДМ-Банк" (ПАО) за 2 квартал 2024 года.5. Утверждение отчетов Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля «СДМ-Банк» (ПАО) по основным нарушениям, выявленным за 2 квартал 2024 года, а также рассмотрение вопросов организации внутреннего аудита и внутреннего контроля «СДМ-Банк» (ПАО) и мер по повышению их эффективности, а также оценка эффективности системы внутреннего аудита и внутреннего контроля «СДМ-Банк» (ПАО).6. Утверждение отчета по исполнению рекомендаций по результатам проверок Службы внутреннего аудита "СДМ-Банк" (ПАО) и Службы внутреннего контроля "СДМ-Банк" (ПАО) за период с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.7. Утверждение количественного и персонального состава Кредитного комитета при Правлении «СДМ-Банк» (ПАО).	

3. Подпись

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

(подпись)
М.П.

В.И. Виноградов

3.2. Дата «29» июля 2024 г.