

**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	https://www.sdm.ru/ ; 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	06.09.2024 г.
2. Содержание сообщения	
<u>При раскрытии информации указывается:</u>	
2.1. 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: 06.09.2024 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 06.09.2024 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
<ol style="list-style-type: none">1. Утверждение Положения об оплате труда и материальной мотивации работников «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.2. Утверждение Изменений № 6, вносимых в Учетную политику «СДМ-Банк» (ПАО) на 2024 год.3. Утверждение Отчета о работе во втором квартале 2024 года ответственного сотрудника, выполняющего функции по контролю за исполнением Федерального Закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ) в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля Банка.4. Рассмотрение отчета об уровне принимаемых Банком рисков за 2 квартал 2024 года.5. Рассмотрение отчета Департамента банковских рисков о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала «СДМ-Банк» (ПАО) за 2 квартал 2024 года.6. Рассмотрение отчетов и оценка результатов стресс-тестирования «СДМ-Банк» (ПАО) за 2 квартал 2024 года.7. Рассмотрение отчета Департамента банковских рисков о фактических показателях уровня риска и соблюдении сигнальных значений «СДМ-Банк» (ПАО) и банковской группы «СДМ-Банк» (ПАО) за 2 квартал 2024 года.8. Рассмотрение отчета Департамента банковских рисков о выполнении обязательных нормативов, размере и достаточности капитала «СДМ-Банк» (ПАО) за 2 квартал 2024 года.9. Рассмотрение отчета Департамента банковских рисков о выполнении обязательных нормативов, размере и достаточности капитала банковской группы «СДМ-Банк» (ПАО) за 1 квартал 2024 года.	
3. Подпись	
3.1. Директор Департамента корпоративных отношений «СДМ-Банк» (ПАО) (по доверенности № 20700 от 20.12.2023 г.)	В.И. Виноградов _____ (подпись) М.П.
3.2. Дата <u>«06»</u> <u>сентября</u> 20 <u>24</u> г.	