

1	Определить количественный состав Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО) равным восьми членам.	7 108 195	5 830 488	82,0249% (кворум имеется)	5 830 488	0	0	0
2	Избрать членами Совета директоров «СДМ –Банк» (ПАО):							
	1. Баранова Олега Григорьевича	56 865 560	46 643 904	82,0249% (кворум имеется)	5 830 488	0	0	0
	2. Ландсмана Анатолия Яковлевича	56 865 560	46 643 904	82,0249% (кворум имеется)	5 830 488	0	0	0
	3. Ридника Анатолия Викторовича	56 865 560	46 643 904	82,0249% (кворум имеется)	5 830 488	0	0	0
	4. Солнцева Максима Михайловича	56 865 560	46 643 904	82,0249% (кворум имеется)	5 830 488	0	0	0
	5. Телушкина Александра Владимировича	56 865 560	46 643 904	82,0249% (кворум имеется)	5 830 488	0	0	0
	6. Узуна Владимира Ильича	56 865 560	46 643 904	82,0249% (кворум имеется)	5 830 488	0	0	0
	7. Яна Кристофера Хейга	56 865 560	46 643 904	82,0249% (кворум имеется)	5 830 488	0	0	0
	8. Яббарову Инну Давлетовну	56 865 560	46 643 904	82,0249% (кворум имеется)	5 830 488	0	0	0
3	Избрать членами Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО):							
	1.Абронову Ольгу Владимировну	7 108 195	4 831 128	80,0253 % (кворум имеется)	4 831 128	0	0	0
	2. Новикову Татьяну Александровну	7 108 195	4 831 128	80,0253 % (кворум имеется)	4 831 128	0	0	0
	3. Яковлеву Ларису Борисовну	7 108 195	4 831 128	80,0253 % (кворум имеется)	4 831 128	0	0	0
4	Утвердить в качестве аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «ФБК Финанс».	7 108 195	5 830 488	82,0249% (кворум имеется)	4 764 258	0	1 066 230	0
5	Утвердить в качестве аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2016 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».	7 108 195	5 830 488	82,0249% (кворум имеется)	5 830 488	0	0	0
6	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность «СДМ-Банк» (ПАО) за 2015 год.	7 108 195	5 830 488	82,0249% (кворум имеется)	5 830 488	0	0	0
7	Распределить прибыль, полученную «СДМ-Банк» (ПАО) по итогам 2015 года в следующем порядке:	7 108 195	5 830 488	82,0249% (кворум имеется)	5 830 488	0	0	0

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям «СДМ-Банк» (ПАО); ▪ Прибыль, полученную «СДМ-Банк» (ПАО) по итогам 2015 года в размере 873 547 728,02 (восемьсот семьдесят три миллиона пятьсот сорок семь тысяч семьсот двадцать восемь и 02/100) рублей оставить в распоряжении «СДМ-Банк» (ПАО). 							
8	<p>8.1. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности «СДМ-Банк» (ПАО), а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Заключение кредитных договоров (в том числе договоров овердрафта). 2. Предмет сделок: предоставление «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) («Кредитор») денежных кредитов (в том числе денежных расчетных кредитов (овердрафтов)) (в рублях Российской Федерации, долларах США или Евро) заинтересованным лицам («Заемщикам»). 3. Предельная сумма сделок (кредитов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 1 173 000 000,00 (один миллиард сто семьдесят три миллиона) рублей (либо предоставление кредита в долларах США или Евро в сумме эквивалентной (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора овердрафта)) 1 173 000 000,00 (одному миллиарду ста семидесяти трём миллионам) рублей). 4. Договоров срочного банковского вклада. 5. Предмет и стороны сделок: внесение Заинтересованными лицами («Вкладчиками») денежных средств (в рублях Российской Федерации, долларах США или Евро) во вклад «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество). 6. Предельная сумма сделок (сумм вкладов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 1 466 000 000,00 (один миллиард четыреста шестьдесят шесть миллионов) рублей (либо внесение во вклад денежных средств в долларах США или Евро в сумме эквивалентной (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора банковского вклада) 1 466 000 000,00 (одному миллиарду четыреста шестидесяти шести миллионам) рублей). <p>8.2. Определить, что под</p>	6 028 325	4 831 128	80, 1405% (кворум имеется)	4 831 128	0	0	0

<p>заинтересованными в совершении сделок лицами понимаются следующие лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ландсман Анатолий Яковлевич, и/или 2. Баранов Олег Григорьевич, и/или 3. Ридник Анатолий Викторович, и/или 4. Узун Владимир Ильич, и/или 5. Телушкин Александр Владимирович, и/или 6. Солнцев Максим Михайлович, и/или 7. Ян Кристофер Хейг, и/или 8. Яббарова Инна Давлетовна, и/или 9. Злобина Ольга Борисовна, и/или 10. Козлов Сергей Александрович, и/или 11. Замилацкая Галина Евгеньевна, и/или 12. Рагожина Екатерина Анатольевна, и/или 13. Рагожина Надежда Анатольевна, и/или 14. Ландсман Леонид Яковлевич, и/или 15. Солнцева Кира Сергеевна, и/или 16. Солнцева Софья Максимовна, и/или 17. Ридник Любовь Анатольевна, и/или 18. Ридник Александр Анатольевич, и/или 19. Ридник Михаил Викторович, и/или 20. Телушкина Елена Константиновна, и/или 21. Телушкин Андрей Александрович, и/или 22. Телушкин Михаил Александрович, и/или 23. Узун Александра Владимировна, и/или 24. Узун Максим Владимирович, и/или 25. Узун Оксана Васильевна, и/или 26. Узун Любовь Анатольевна, и/или 27. Баранова Наталья Константиновна, и/или 28. Баранов Кирилл Олегович, и/или 29. Баранов Дмитрий Олегович, и/или 30. Лукутина Елена Валентиновна, и/или 31. Злобина Екатерина Ивановна, и/или 32. Винникова Екатерина Борисовна, и/или 33. Михалькова Надежда Борисовна, и/или 34. Берлизова Вера Борисовна, и/или 35. Колтакова Любовь Борисовна, и/или 36. Кобозева Валентина Борисовна, и/или 37. Замилацкий Игорь Александрович, и/или 38. Козлова Елена Сергеевна, и/или 39. Козлова Ксения Сергеевна, и/или 40. Шумова Юлия Александровна, 							
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>и/или 41. Петрова Ирина Алексеевна, и/или 42. Лушин Эдуард Валентинович, и/или 43. Медведева Наталья Николаевна, и/или 44. Лушин Леонид Эдуардович, и/или 45. Лушин Лев Эдуардович, и/или 46. Лушина Анна Эдуардовна, и/или 47. Голубев Александр Михайлович, и/или 48. Голубева Мария Михайловна, и/или 49. Тымкив Екатерина Евгеньевна, и/или 50. Тымкив Марк Александрович, и/или 51. Голубев Михаил Александрович, и/или 52. Илюхин Олег Владимирович, и/или 53. Кодошникова Нина Владимировна, и/или 54. Илюхина Ирина Владимировна, и/или 55. Илюхина Наталья Юрьевна, и/или 56. Илюхин Владислав Олегович, и/или 57. Волкеедова Елена Игоревна, и/или 58. Сенатов Игорь Михайлович, и/или 59. Сенатова Валентина Ивановна, и/или 60. Сенатова Альбина Александровна, и/или 61. АО «Сокол», и/или 62. АО «ВНИИстройдормаш», и/или 63. MILAVER HOLDINGS LIMITED, и/или 64. ООО «Бизнес МС», и/или 65. ЗАО «Неофлекс», и/или 66. ЗАО «Научно- исследовательский институт строительного и дорожного машиностроения», и/или 67. АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ».</p> <p>8.3. Определить, что под сделками, осуществляемыми «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) в процессе обычной хозяйственной деятельности понимаются любые сделки, заключаемые «СДМ-Банк» (ПАО) в ходе осуществления им предпринимательской деятельности, в соответствии с условиями утвержденных Банком типовых форм, процедур и лимитов на соответствующие операции.</p> <p>8.4. Предоставить Председателю Правления «СДМ-Банк» (ПАО) полномочия по согласованию иных условий сделок, заключению кредитных договоров, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящихся к заключению и исполнению</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

<p>указанных сделок. 8.5. Установить, что сделки между «СДМ-Банк» (ПАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления «СДМ-Банк» (ПАО) его обычной хозяйственной деятельности подлежат ежегодному одобрению на годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), для чего состав заинтересованных лиц подлежит обязательной ревизии не реже 1-го раза в год.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

Председатель общего собрания акционеров

Ландсман А.Я.

Секретарь общего собрания акционеров

Виноградов В.И.