

**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	12.11.2024 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: 12.11.2024 г.</p> <p>2. Дата проведения заседания Совета директоров: 13.11.2024 г.</p> <p>3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <p>1. Утверждение Изменений № 8, вносимых в Учетную политику «СДМ-Банк» (ПАО) на 2024 год. 2. Рассмотрение отчета Департамента банковских рисков о значениях контрольных показателей уровня операционного риска «СДМ-Банк» (ПАО) за 3 квартал 2024 года. 3. Рассмотрение отчета об уровне принимаемых «СДМ-Банк» (ПАО) рисков за 3 квартал 2024 года. 4. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции. 5. Утверждение Процедур управления значимыми видами рисков и оценки достаточности капитала «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции. 6. Утверждение перечня значимых рисков «СДМ-Банк» (ПАО) на 2024 год в новой редакции. 7. Утверждение значения планового уровня капитала, величины значимых рисков и буфера капитала для значимых рисков «СДМ-Банк» (ПАО) на 2024 год в новой редакции.</p>	
3. Подпись	
3.1. Директор Департамента корпоративных отношений «СДМ-Банк» (ПАО) (по доверенности № 20700 от 20.12.2023 г.)	В.И. Виноградов
3.2. Дата «12» ноября 2024 г.	(подпись) М.П.