

**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 | 27.03.2024 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: 27.03.2024 г.</p> <p>2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.03.2024 г.</p> <p>3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение Положения об управлении операционным риском «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.2. Утверждение перечня и целевых значений контрольных показателей уровня риска «СДМ-Банк» (ПАО) на 2024 год в новой редакции.3. Утверждение Положения об оценке работы Совета директоров, комитетов при Совете директоров и членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.4. Рассмотрение методологии оценки и управления рисками банковской группы на предмет актуальности и соответствия требованиям законодательства. | |
| 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>«27»</u> <u>марта</u> 20 <u>24</u> г. | |