

**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	<a href="https://www.sdm.ru/">https://www.sdm.ru/</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru">http://www.e-disclosure.ru</a> ; <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3589</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	27.03.2024 г.
2. Содержание сообщения	
<p><b><u>При раскрытии информации указывается:</u></b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.03.2024 г.</b></p> <p><b>3. Повестка дня заседания Совета директоров:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение Положения об управлении операционным риском «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.</li><li>2. Утверждение перечня и целевых значений контрольных показателей уровня риска «СДМ-Банк» (ПАО) на 2024 год в новой редакции.</li><li>3. Утверждение Положения об оценке работы Совета директоров, комитетов при Совете директоров и членов Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.</li><li>4. Рассмотрение методологии оценки и управления рисками банковской группы на предмет актуальности и соответствия требованиям законодательства.</li></ol>	
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.	