

**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	31.01.2024 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: 31.01.2024 г.</p> <p>2. Дата проведения заседания Совета директоров: 31.01.2024 г.</p> <p>3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Корпоративного календаря проведения заседаний Правления «СДМ-Банк» (ПАО) на 2024 год. 2. Утверждение Корпоративного календаря проведения заседаний Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО) на 2024 год. 3. Утверждение Политики по предотвращению конфликта интересов в «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции. 4. Утверждение Положения о Комитете по аудиту и внутреннему контролю при Совете директоров «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции. 5. Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции. 6. Утверждение отчета Службы внутреннего аудита «СДМ-Банк» (ПАО) по основным нарушениям, выявленным за 4 квартал 2023 года. 7. Утверждение отчета Службы внутреннего контроля «СДМ-Банк» (ПАО) по основным нарушениям, выявленным за 4 квартал 2023 года. 8. Утверждение отчета по исполнению рекомендаций по результатам проверок Службы внутреннего аудита «СДМ-Банк» (ПАО) и Службы внутреннего контроля «СДМ-Банк» (ПАО) за период с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. 9. Утверждение отчета Службы финансового контроля «СДМ-Банк» (ПАО) за 4 квартал 2023 года. 10. Рассмотрение результатов самостоятельной оценки (самооценки) операционных рисков за 2023 год, сводной самооценки и плана минимизации рисков на 2024 год. 11. Рассмотрение отчета об управлении операционным риском «СДМ-Банк» (ПАО) за 2022-2023 годы. 12. Рассмотрение отчета по ключевым показателям уровня операционного риска «СДМ-Банк» (ПАО) за 4 квартал 2023 года. 	

13. Утверждение перечня и целевых значений контрольных показателей уровня риска «СДМ-Банк» (ПАО) на 2024 год.
14. Рассмотрение предложений подразделений Банка, осуществляющих внутренний контроль, а также подразделений Банка, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений), отчетов подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда.
15. Рассмотрение на предмет актуальности документов «СДМ-Банк» (ПАО), устанавливающих порядок определения размеров окладов, компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа, порядок определения размера, форм и начисления членам исполнительных органов и иным работникам, принимающим риски, а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности.
16. Рассмотрение отчета Департамента банковских рисков по мониторингу системы оплаты труда «СДМ-Банк» (ПАО).

3. Подпись

3.1. Директор Департамента
корпоративных отношений «СДМ-Банк» (ПАО)
(по доверенности № 20700 от 20.12.2023 г.)

В.И. Виноградов

(подпись)

3.2. Дата «31» января 2024 г.

М.П.