

**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	28.12.2023 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: 28.12.2023 г.</b></p> <p><b>2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.12.2023 г.</b></p> <p><b>3. Повестка дня заседания Совета директоров:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Рассмотрение вопроса о необходимости внесения значительных изменений в Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы, а также в документы, разработанные в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала.</li><li>2. Утверждение Процедур управления значимыми видами рисков и оценки достаточности капитала «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.</li><li>3. Утверждение Положения о стресс-тестировании «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции.</li><li>4. Утверждение перечня значимых рисков «СДМ-Банк» (ПАО) на 2024 год.</li><li>5. Утверждение значения буфера капитала для значимых рисков «СДМ-Банк» (ПАО) на 2024 год.</li><li>6. Утверждение Учетной политики «СДМ-Банк» (ПАО) на 2024 год.</li></ol>	
3. Подпись	
3.1. Директор Департамента корпоративных отношений «СДМ-Банк» (ПАО) (по доверенности № 19938 от 18.10.2022 г.)	В.И. Виноградов  (подпись) М.П.
3.2. Дата <u>«28»</u> <u>декабря</u> 20 <u>23</u> г.	