

**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	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	04.09.2023 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: 04.09.2023 г.</p> <p>2. Дата проведения заседания Совета директоров: 05.09.2023 г.</p> <p>3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Положения об оплате труда и материальной мотивации работников «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции. 2. 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. 3. 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. 4. Рассмотрение отчета Департамента банковских рисков по мониторингу системы оплаты труда «СДМ-Банк» (ПАО). 5. Рассмотрение отчета Комитета по управлению рисками при Совете директоров и Комитета по вознаграждениям при Совете директоров о результатах оценки соответствия системы оплаты труда «СДМ-Банк» (ПАО). 	
3. Подпись	
3.1. Директор Департамента корпоративных отношений «СДМ-Банк» (ПАО) (по доверенности № 19938 от 18.10.2022 г.)	<p>_____</p> <p>В.И. Виноградов</p> <p>(подпись)</p> <p>М.П.</p>
3.2. Дата <u>«04»</u> <u>сентября</u> 20 <u>23</u> г.	

