



1	Определить количественный состав Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО) равным девяти членам.	7 109 041	5 841 790	82,1740% (кворум имеется)	5 841 790	0	0	0
2	Избрать членами Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО):							
	1. Абакумов Алу	63 981 369	52 576 110	82,1741% (кворум имеется)	5 841 790	0	0	0
	2. Баранова Олега Григорьевича	63 981 369	52 576 110	82,1741% (кворум имеется)	5 841 790	0	0	0
	3. Долгина Александра Борисовича	63 981 369	52 576 110	82,1741% (кворум имеется)	5 841 790	0	0	0
	4. Ландсмана Анатолия Яковлевича	63 981 369	52 576 110	82,1741% (кворум имеется)	5 841 790	0	0	0
	5. Ридника Анатолия Викторовича	63 981 369	52 576 110	82,1741% (кворум имеется)	5 841 790	0	0	0
	6. Солнцева Максима Михайловича	63 981 369	52 576 110	82,1741% (кворум имеется)	5 841 790	0	0	0
	7. Телушкина Александра Владимировича	63 981 369	52 576 110	82,1741% (кворум имеется)	5 841 790	0	0	0
	8. Узуна Владимира Ильича	63 981 369	52 576 110	82,1741% (кворум имеется)	5 841 790	0	0	0
	9. Яна Кристофера Хейга	63 981 369	52 576 110	82,1741% (кворум имеется)	5 841 790	0	0	0
3	Избрать членами Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО):							
	1.Абронову Ольгу Владимировну	7 109 041	4 842 430	80,2013% (кворум имеется)	4 842 430	0	0	0
	2. Новикову Татьяну Александровну	7 109 041	4 842 430	80,2013% (кворум имеется)	4 842 430	0	0	0
	3. Яковлеву Ларису Борисовну	7 109 041	4 842 430	80,2013% (кворум имеется)	4 842 430	0	0	0
4	Утвердить в качестве аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «ФБК Финанс».	7 109 041	5 841 790	82,1740% (кворум имеется)	4 775 560	0	1 066 230	0
5	Утвердить в качестве аудитора «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2015 год.	7 109 041	5 841 790	82,1740 % (кворум имеется)	5 841 790	0	0	0
6	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках «СДМ-Банк» (ПАО) за 2014 год.	7 109 041	5 841 790	82,1740% (кворум имеется)	5 841 790	0	0	0
7	Распределить прибыль, полученную «СДМ-Банк» (ПАО) по итогам 2014 года в следующем порядке:	7 109 041	5 841 790	82,1740% (кворум имеется)	5 832 636	0	0	9 154

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям «СДМ-Банк» (ПАО);</li> <li>▪ Прибыль, полученную «СДМ-Банк» (ПАО) по итогам 2014 года в размере 450 296 328,62 (четыреста пятьдесят миллионов двести девяносто шесть тысяч триста двадцать восемь и 62/100) рублей оставить в распоряжении «СДМ-Банк» (ПАО).</li> </ul>							
8	<p>8.1. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности «СДМ-Банк» (ПАО), а именно:</p> <p>1. Заключение кредитных договоров (в том числе договоров овердрафта).</p> <p>2. Предмет сделок: предоставление «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) («Кредитор») денежных кредитов (в том числе денежных расчетных кредитов (овердрафтов)) (в рублях Российской Федерации, долларах США или Евро) заинтересованным лицам («Заемщикам»).</p> <p>3. Предельная сумма сделок (кредитов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 880 000 000 (восемьсот восемьдесят миллионов) рублей (либо предоставление кредита в долларах США или Евро в сумме эквивалентной (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения кредитного договора (договора овердрафта)) 880 000 000 (восемистам восьмидесяти миллионам) рублей.</p> <p>4. Договоров срочного банковского вклада.</p> <p>5. Предмет и стороны сделок: внесение Заинтересованными лицами («Вкладчиками») денежных средств (в рублях Российской Федерации, долларах США или Евро) во вклад «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество).</p> <p>6. Предельная сумма сделок (сумм вкладов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 1 103 000 000 (один миллиард сто три миллиона) рублей (либо внесение во вклад денежных средств в долларах США или Евро в сумме эквивалентной (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора банковского вклада) 1 103 000 000 (одному миллиарду ста трем</p>	6 029 171	4 842 430	80,3167% (кворум имеется)	4 842 430	0	0	0

миллионам) рублей.

8.2. Определить, что под заинтересованными в совершении сделок лицами понимаются следующие лица:

1. Ландсман Анатолий Яковлевич, и/или
2. Абакумов Ала, и/или
3. Баранов Олег Григорьевич, и/или
4. Долгин Александр Борисович, и/или
5. Ридник Анатолий Викторович, и/или
6. Узун Владимир Ильич, и/или
7. Телушкин Александр Владимирович, и/или
8. Солнцев Максим Михайлович, и/или
9. Ян Кристофер Хейг, и/или
10. Злобина Ольга Борисовна, и/или
11. Андрюшкин Вячеслав Юрьевич, и/или
12. Козлов Сергей Александрович, и/или
13. Замилацкая Галина Евгеньевна, и/или
14. Рагожина Екатерина Анатольевна, и/или
15. Рагожина Надежда Анатольевна, и/или
16. Ландсман Леонид Яковлевич, и/или
17. Солнцева Кира Сергеевна, и/или
18. Солнцева Софья Максимовна, и/или
19. Ридник Ирина Владимировна, и/или
20. Ридник Любовь Анатольевна, и/или
21. Ридник Александр Анатольевич, и/или
22. Ридник Михаил Викторович, и/или
23. Телушкина Елена Константиновна, и/или
24. Телушкин Андрей Александрович, и/или
25. Телушкин Михаил Александрович, и/или
26. Узун Александра Владимировна, и/или
27. Узун Максим Владимирович, и/или
28. Узун Оксана Васильевна, и/или
29. Узун Любовь Анатольевна, и/или
30. Баранова Наталья Константиновна, и/или
31. Баранов Кирилл Олегович, и/или
32. Баранов Дмитрий Олегович, и/или
33. Лукутина Елена Валентиновна, и/или
34. Долгин Борис Михайлович, и/или
35. Долгина Елена Шамаевна, и/или
36. Кузнецова Нина Борисовна, и/или
37. Долгин Борис Александрович, и/или
38. Долгин Кирилл Александрович, и/или

- |     |  |           |  |  |  |  |  |
|-----|--|-----------|--|--|--|--|--|
| 39. | Долгин<br>Александрович, и/или   | Арсений   |  |  |  |  |  |
| 40. | Долгин Денис Александрович,<br>и/или   |           |  |  |  |  |  |
| 41. | Злобина Екатерина Ивановна,<br>и/или   |           |  |  |  |  |  |
| 42. | Вишикова<br>Борисовна, и/или   | Екатерина |  |  |  |  |  |
| 43. | Михалькова<br>Борисовна, и/или   | Надежда   |  |  |  |  |  |
| 44. | Берлизова Вера Борисовна,<br>и/или   |           |  |  |  |  |  |
| 45. | Колтакова Любовь Борисовна,<br>и/или   |           |  |  |  |  |  |
| 46. | Кобозева<br>Борисовна, и/или   | Валентина |  |  |  |  |  |
| 47. | Андрюшкина<br>Вячеславовна, и/или  | Анастасия |  |  |  |  |  |
| 48. | Андрюшкина<br>Вячеславовна, и/или  | Анна      |  |  |  |  |  |
| 49. | Андрюшкина Мария Олеговна,<br>и/или  |           |  |  |  |  |  |
| 50. | Замилацкий<br>Александрович, и/или   | Игорь     |  |  |  |  |  |
| 51. | Замилацкая<br>Михайловна, и/или  | Иррида    |  |  |  |  |  |
| 52. | Козлова Елена Сергеевна,<br>и/или  |           |  |  |  |  |  |
| 53. | Козлова Ксения Сергеевна,<br>и/или   |           |  |  |  |  |  |
| 54. | Шумова Юлия Александровна,<br>и/или  |           |  |  |  |  |  |
| 55. | Петрова Ирина Алкссеевна,<br>и/или   |           |  |  |  |  |  |
| 56. | Лушин Эдуард Валентинович,<br>и/или  |           |  |  |  |  |  |
| 57. | Медведева<br>Николаевна, и/или   | Наталья   |  |  |  |  |  |
| 58. | Лушин Леонид Эдуардович,<br>и/или  |           |  |  |  |  |  |
| 59. | Лушин Лев Эдуардович, и/или  |           |  |  |  |  |  |
| 60. | Лушина Анна Эдуардовна,<br>и/или   |           |  |  |  |  |  |
| 61. | Открытое акционерное<br>общество «Сокол», и/или  |           |  |  |  |  |  |
| 62. | Открытое акционерное<br>общество «Научно-<br>исследовательский институт<br>строительного и дорожного<br>машиностроения», и/или |           |  |  |  |  |  |
| 63. | MILAVER HOLDINGS<br>LIMITED, и/или   |           |  |  |  |  |  |
| 64. | Общество с ограниченной<br>ответственностью «Бизнес<br>МС», и/или  |           |  |  |  |  |  |
| 65. | Закрытое акционерное<br>общество «Рекомендата»,<br>и/или   |           |  |  |  |  |  |
| 66. | Закрытое акционерное<br>общество «Неофлекс», и/или   |           |  |  |  |  |  |
| 67. | Открытое акционерное<br>общество «ОЛМА Медиа<br>Групп», и/или  |           |  |  |  |  |  |
| 68. | Закрытое акционерное<br>общество «Научно-<br>исследовательский институт<br>строительного и дорожного<br>машиностроения», и/или |           |  |  |  |  |  |
| 69. | Открытое акционерное<br>общество «Издательство<br>«Просвещение».   |           |  |  |  |  |  |

8.3. Определить, что под сделками, осуществляемыми «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) в процессе обычной хозяйственной деятельности

понимаются любые сделки, заключаемые «СДМ-Банк» (ПАО) в ходе осуществления им предпринимательской деятельности, в соответствии с условиями утвержденных Банком типовых форм, процедур и лимитов на соответствующие операции.

8.4. Предоставить Председателю Правления «СДМ-Банк» (ПАО) полномочия по согласованию иных условий сделок, заключению кредитных договоров, а также иных сделок, договоров и документов, включая доверенности, относящихся к заключению и исполнению указанных сделок.

8.5. Установить, что сделки между «СДМ-Банк» (ПАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления «СДМ-Банк» (ПАО) его обычной хозяйственной деятельности подлежат ежегодному одобрению на годовом общем собрании акционеров «СДМ-Банк» (ПАО), для чего состав заинтересованных лиц подлежит обязательной ревизии не реже 1-го раза в год.

Председатель общего собрания акционеров



Ландеман А.Я.

Секретарь общего собрания акционеров

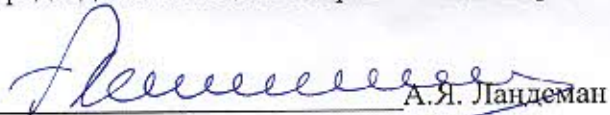


Виноградов В.И.

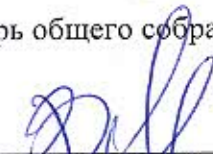


В настоящем документе всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 6 (шесть) листов.

Председатель общего собрания акционеров

  
А.Я. Ландеман

Секретарь общего собрания акционеров

  
В.И. Виноградов

