



1	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность «СДМ-Банк» (ПАО) за 2017 год.	7 085 631	7 085 631	5 821 327	82,1568 (кворум имеется)	5 821 327	0	0	0
2	<p>Чистую прибыль, полученную «СДМ-Банк» (ПАО) по итогам 2017 года в размере 746 043 515,54 (семьсот сорок шесть миллионов сорок три тысячи пятьсот пятнадцать и 54/100) рублей распределить следующим образом:</p> <p>1) Сумму в размере 111 866 291,94 (сто одиннадцать миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч двести девяносто один и 94/100) рублей направить на выплату дивидендов следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 111 527 831,94 (сто одиннадцать миллионов пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот тридцать один и 94/100) рублей выплатить в качестве дивидендов за 2017 год по обыкновенным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) (15,74 рублей по каждой обыкновенной акции, что составляет 31,48 % годовых от номинальной стоимости обыкновенной акции);</li> <li>• 338 460,00 (триста тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят) рублей выплатить в качестве дивидендов за 2017 год по привилегированным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) (15 рублей по каждой привилегированной акции, что составляет 30% годовых от номинальной стоимости привилегированной акции).</li> </ul> <p>2) Сумму в размере 634 177 223,60 (шестьсот тридцать четыре миллиона сто семьдесят семь тысяч двести двадцать три и 60/100) рублей оставить в составе нераспределенной прибыли «СДМ-Банк» (ПАО).</p> <p>2. Определить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 09 июня 2018 года.</p> <p>3. Определить, что выплата дивидендов по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям «СДМ-Банк» (ПАО) подлежит выплате в денежной форме и будет осуществляться в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции «СДМ-Банк» (ПАО) учитываются в реестре владельцев именных ценных бумаг, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора «СДМ-Банк» (ПАО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, не позднее 17 июля 2018 года;</li> <li>• выплата дивидендов иным лицам, права которых на акции «СДМ-Банк» (ПАО) учитываются</li> </ul>	7 085 631	7 085 631	5 821 327	82,1568 (кворум имеется)	5 821 327	0	0	0

	в реестре владельцев именных ценных бумаг, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора «СДМ-Банк» (ПАО), не позднее 17 июля 2018 года; • выплата дивидендов лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции «СДМ-Банк» (ПАО) учитываются номинальным держателем, осуществляется путем перечисления денежных средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, не позднее 26 июня 2018 года.								
3	Определить количественный состав Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО) равным восьми членам.	7 085 631	7 085 631	5 821 327	82,1568 (кворум имеется)	5 821 327	0	0	0
4	Избрать членами Совета директоров «СДМ-Банк» (ПАО):								
	1. Баранова Олега Григорьевича	56 865 048	56 865 048	46 570 616	82,1568 (кворум имеется)	5 819 250	0	0	0
	2. Ландсмана Анатолия Яковлевича	56 865 048	56 865 048	46 570 616	82,1568 (кворум имеется)	5 829 250	0	0	0
	3. Поповфа Аллана	56 865 048	56 865 048	46 570 616	82,1568 (кворум имеется)	5 818 250	0	0	0
	4. Ридника Анатолия Викторовича	56 865 048	56 865 048	46 570 616	82,1568 (кворум имеется)	5 818 750	0	0	0
	5. Солнцева Максима Михайловича	56 865 048	56 865 048	46 570 616	82,1568 (кворум имеется)	5 829 250	0	0	0
	6. Телушкина Александра Владимировича	56 865 048	56 865 048	46 570 616	82,1568 (кворум имеется)	5 819 250	0	0	0
	7. Узуна Владимира Ильича	56 865 048	56 865 048	46 570 616	82,1568 (кворум имеется)	5 818 366	0	0	0
	8. Хейга Яна Кристофера	56 865 048	56 865 048	46 570 616	82,1568 (кворум имеется)	5 818 250	0	0	0
5	Избрать членами Ревизионной комиссии «СДМ-Банк» (ПАО):								
	1.Абронову Ольгу Владимировну	7 085 631	6 012 111	4 824 444	80,2454 (кворум имеется)	4 824 444	0	0	0
	2. Новикову Татьяну Александровну	7 085 631	6 012 111	4 824 444	80,2454 (кворум имеется)	4 824 444	0	0	0
	3. Яковлеву Ларису Борисовну	7 085 631	6 012 111	4 824 444	80,2454 (кворум имеется)	4 824 444	0	0	0
6	Утвердить в качестве аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Российской системой бухгалтерского учета за 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Финбизнесконсалт».	7 085 631	7 085 631	5 821 327	82,1568 (кворум имеется)	4 755 097	0	1 066 230	0

7	<p>Утвердить в качестве аудиторской организации «СДМ-Банк» (ПАО) для проверки отчетности составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2018 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».</p>	7 085 631	7 085 631	5 821 327	82,1568 (кворум имеется)	5 821 327	0	0	0
8	<p>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>1.1. 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>1.2. Предельная сумма сделок (кредитов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 1 470 000 000,00 (один миллиард четыреста семьдесят 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)) 1 470 000 000,00 (один миллиард четыреста семьдесят миллионов) рублей.</p> <p>2. Договоров срочного банковского вклада.</p> <p>2.1. 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>2.2. Предельная сумма сделок (сумм вкладов), на которую в совокупности могут быть заключены договоры с заинтересованными лицами: 1 837 000 000,00 (один миллиард восемьсот тридцать семь миллионов) 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) 1 837 000 000,00 (один миллиард восемьсот тридцать семь миллионов) рублей.</p> <p>3. Определить, что под заинтересованными в совершении сделок лицами понимаются</p>	6 003 615	6 003 615	4 824 444	80,3590 (кворум имеется)	4 824 444	0	0	0

<p>следующие лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ландсман Анатолий Яковлевич, и/или</li> <li>2) Баранов Олег Григорьевич, и/или</li> <li>3) Ридник Анатолий Викторович, и/или</li> <li>4) Узун Владимир Ильич, и/или</li> <li>5) Телушкин Александр Владимирович, и/или</li> <li>6) Солнцев Максим Михайлович, и/или</li> <li>7) Ян Кристофер Хейг, и/или</li> <li>8) Попофф Аллан, и/или</li> <li>9) Злобина Ольга Борисовна, и/или</li> <li>10) Козлов Сергей Александрович, и/или</li> <li>11) Замилацкая Галина Евгеньевна, и/или</li> <li>12) Рагожина Екатерина Анатольевна, и/или</li> <li>13) Рагожина Надежда Анатольевна, и/или</li> <li>14) Ландсман Леонид Яковлевич, и/или</li> <li>15) Солнцева Кира Сергеевна, и/или</li> <li>16) Солнцева Софья Максимовна, и/или</li> <li>17) Ридник Любовь Анатольевна, и/или</li> <li>18) Ридник Александр Анатольевич, и/или</li> <li>19) Ридник Михаил Викторович, и/или</li> <li>20) Телушкина Елена Константиновна, и/или</li> <li>21) Телушкин Андрей Александрович, и/или</li> <li>22) Телушкин Михаил Александрович, и/или</li> <li>23) Узун Александра Владимировна, и/или</li> <li>24) Узун Максим Владимирович, и/или</li> <li>25) Узун Оксана Васильевна, и/или</li> <li>26) Узун Любовь Анатольевна, и/или</li> <li>27) Баранова Наталья Константиновна, и/или</li> <li>28) Баранов Кирилл Олегович, и/или</li> <li>29) Баранов Дмитрий Олегович, и/или</li> <li>30) Лукутина Елена Валентиновна, и/или</li> <li>31) Злобина Екатерина Ивановна, и/или</li> <li>32) Винникова Екатерина Борисовна, и/или</li> <li>33) Михалькова Надежда Борисовна, и/или</li> <li>34) Берлизова Вера Борисовна, и/или</li> <li>35) Колтакова Любовь Борисовна, и/или</li> <li>36) Кобозева Валентина Борисовна, и/или</li> <li>37) Замилацкий Игорь Александрович, и/или</li> <li>38) Козлова Елена Сергеевна, и/или</li> <li>39) Козлова Ксения Сергеевна, и/или</li> </ol>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--



	<p>Просвещение», и/или 80) АО «ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОСВЕЩЕНИЕ», и/или 81) ООО «ПРОСВЕЩЕНИЕ», и/или 82) ООО «Вымпел», и/или 83) ООО «Кобальт», и/или 84) ООО «РИАЛ».</p> <p>4. 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.</p> <p>5. 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.</p> <p>6. 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.</p>								
9	<p>Утвердить Устав «СДМ-Банк» (ПАО) в новой редакции. Право подписания ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава предоставить Председателю Правления – Солнцеву Максиму Михайловичу.</p>	7 085 631	7 085 631	5 821 327	82,1568 (кворум имеется)	5 821 327	0	0	0

Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», адрес места нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, Уполномоченное лицо Регистратора: Николаев Игорь Александрович (Доверенность 0559 от 26.12.2017 г.).

**Председатель общего собрания акционеров**

**Ландсман А.Я.**

**Секретарь общего собрания акционеров**

**Виноградов В.И.**