

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО КБ "Солидарность"
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 90
1.4. ОГРН эмитента	1026300001848
1.5. ИНН эмитента	6316028910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	0554
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://solid.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	28 августа 2020

2. Содержание сообщения
<p>2.1. 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 августа 2020г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31 августа 2020г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: В повестку дня заседания Совета директоров КБ «МИА» (АО), проводимого 31 августа 2020г. путем заочного голосования, включены вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О фактическом исполнении Бюджета Банка за 1 полугодие 2020 (по состоянию на 01.07.2020). 2. Об утверждении организационной структуры АО КБ «Солидарность» в новой редакции. 3. Об утверждении предельного количества штатных единиц в штатном расписании АО КБ «Солидарность». 4. Об определении количественного состава Правления АО КБ «Солидарность» и признании утратившим силу пункта 2 решения Совета директоров АО КБ «Солидарность» от 05.06.2020 (протокол заседания Совета директоров АО КБ «Солидарность» от 05.06.2020 № 11/2020). 5. Об избрании Председателя Совета директоров АО КБ «Солидарность». 6. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО КБ «Солидарность». 7. Об избрании секретаря Совета директоров АО КБ «Солидарность». 8. О согласовании кандидатуры Харитонов Кирилла Геннадьевича для назначения на должность Заместителя Председателя Правления АО КБ «Солидарность» и членом Правления АО КБ «Солидарность» без предоставления ему права распоряжения денежными средствами. 9. О назначении Монтайя Ибаньес Натальи Константиновны на должность Вице-президента АО КБ «Солидарность». 10. О назначении Павкиной Татьяны Владимировны на должность Вице-президента АО КБ «Солидарность». 11. О назначении Волошина Станислава Константиновича на должность Вице-президента АО КБ «Солидарность» - заместителя управляющего Филиалом «Центральный» АО КБ «Солидарность». 12. Об утверждении Политики информационной безопасности в АО КБ «Солидарность» в новой редакции. 13. О рассмотрении Плана действий АО КБ «Солидарность», направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения непредвиденных обстоятельств (План ОНиВД АО КБ «Солидарность») в новой редакции. 14. Об утверждении Изменения №1 в Порядок мониторинга системы оплаты труда в АО КБ

«Солидарность», утвержденный решением Совета директоров АО КБ «Солидарность» от 25 сентября 2018 г. (протокол заседания Совета директоров АО КБ «Солидарность» от 25 сентября 2018 г. № 16/2018).

15. О приобретении Банком у Государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский центр международного сотрудничества» 100% от общего уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью Московский Культурно-деловой центр «Дом Москвы в Ханое», зарегистрированного во Вьетнаме стоимостью 2 384 172 (Два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи сто семьдесят два) рубля Российской Федерации.
16. Об ознакомлении членов Совета директоров с письмом Банка России от 05.08.2020 № 36-4-3-1/8348ДСП «О классификационной группе» (вх. 12153 Сам от 05.08.2020).
17. Об утверждении Информационной политики АО КБ «Солидарность».
18. О внесении изменений в План работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита АО КБ «Солидарность» на 2020 год, утвержденной Протоколом совета директоров АО КБ «Солидарность» №03/2020 от 14.02.2020 (с изм., утвержденными Протоколом Совета директоров АО КБ «Солидарность» №10/2020 от 29.05.2020).
19. О назначении Хасанова Рафиля Геннадьевича членом Правления АО КБ «Солидарность» с предоставлением ему права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах АО КБ «Солидарность».

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: **вопросы отсутствуют.**

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
АО КБ «Солидарность»

И.О. Чумаковский

(подпись)

3.2. Дата 28 августа 2020 г.

М.П.