

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»**

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	00554-B
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)	04 марта 2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: всего избранных членов Совета директоров – 9 (Девять) человек, количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании (совместное присутствие) по каждому вопросу Повестки дня – 9 (Девять) человек. Согласно п. 20.6. Устава АО КБ «Солидарность» кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется. Форма проведения заседания: совместное присутствие (очное).</p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по первому - девятому вопросам Повестки дня: «За» - 9 (Девять) человек; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;</p> <p>по десятому вопросу Повестки дня: «За» - 8 (Восемь) человек; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>по первому вопросу Повестки дня:</p> <p>1.1. Принять к сведению информацию об исполнении Плана финансового оздоровления и бюджета АО КБ «Солидарность» по состоянию на 01.01.2021г.</p> <p>1.2. Поручить Председателю Правления Чумаковскому И. О. подготовить и разослать членам Совета директоров более детальную информацию по статьям: Административно-управленческих расходов за 2020год, количество активных клиентов Банка и их классификация, качественная оценка кредитного портфеля Общества в срок до 15.03.2021 года.</p> <p>по второму вопросу Повестки дня:</p> <p>1.1. Перенести вопрос на следующее очное заседание.</p> <p>1.2. Председателю Правления АО КБ «Солидарность» Чумаковскому И.О. в срок до 22.03.2021г. переработать Бизнес-План АО КБ «Солидарность» на 2021 год с учетом приоритетных направлений деятельности АО КБ «Солидарность», определенных в Протоколе Совета директоров №22/2020 от 16.11.2020г. (вопрос № 14 повестки) с указанием детальной информации о планируемых бизнес-операциях их финансовой целесообразности и планируемой доходности на основании подтверждающих расчетов с обоснованием полученных цифр, а также о конкретных перспективах, задачах, целях, эффективности и средствах ее достижения в рамках реализуемых приоритетных направлений.</p> <p>1.3. Председателю Правления АО КБ «Солидарность» Чумаковскому И.О. на следующем очном заседании Совета директоров АО КБ «Солидарность» представить переработанный Бизнес-План АО КБ «Солидарность» на 2021 и доложить по его содержанию и параметрам.</p> <p>1.4. Председателю Правления АО КБ «Солидарность» Чумаковскому И.О. в срок до 09.03.2021г. определить и представить на утверждение Совету директоров АО КБ «Солидарность» кандидатуры ответственных</p>	

лиц за реализацию приоритетных направлений деятельности АО КБ «Солидарность», определенных в Протоколе Совета директоров №22/2020 от 16.11.2020г. (вопрос № 14 повестки).

1.5. Поручить Комитету по стратегии при Совете директоров АО КБ «Солидарность» (Надиевский Олег Дмитриевич) представить к заседанию Совета директоров 22.03.2021года результаты анализа бюджета Общества по статьям расходов на предмет их обоснованности и возможности сокращения.

по третьему вопросу Повестки дня:

1.1. Поддержать предложение Председателя Правления АО КБ «Солидарность» Чумаковского Игоря Олеговича, и продлить Саидмурадову Ибодулло Хабибуллоевичу, члену Правления АО КБ «Солидарность», срок нахождения в составе Правления АО КБ «Солидарность» на 1 (один) год.

по четвертому вопросу Повестки дня:

1.1. Утвердить Отчет Службы внутреннего аудита АО КБ «Солидарность» о выполнении Плана работы и проведения проверок за 2020 год.

1.2. Принять к сведению информацию о выявленных при проведении проверок нарушениях и информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений.

по пятому вопросу Повестки дня:

1.1. Утвердить План работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита АО КБ «Солидарность» на 2021 год.

1.2. Поручить руководителю Службы внутреннего аудита Певцаевой Е.С. в срок до 09.03.2021г. представить членам Совета директоров АО КБ «Солидарность» информацию о лицах планируемых к привлечению проведения проверки и обладающих специальными познаниями по теме «Аудит управления информационными технологиями, аудит информационных систем, ИТ сервисов и поддержки ИТ архитектуры», а также информацию о сформированных основных параметрах технического задания.

по шестому вопросу Повестки дня:

1.1. Перенести вопрос на следующее заочное заседание Совета директоров.

по седьмому вопросу Повестки дня:

1.1. Принять к сведению отчетность Банка, составленную в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала, по состоянию на 01.01.2021 год.

по восьмому вопросу Повестки дня:

1.1. Информацию об отнесении Банка по состоянию на 01.01.2021года ко 2 классификационной группе (подгруппа 2.2) принять к сведению.

по девятому вопросу Повестки дня:

1.1. Принять к сведению отчет о работе Правления АО КБ «Солидарность» и исполнение Правлением АО КБ «Солидарность» решений и поручений Совета директоров АО КБ «Солидарность» за 2020 год.

по десятому вопросу Повестки дня:

1.1. Поддержать предложение Председателя Совета директоров АО КБ «Солидарность» Аракелова С.А. о продлении полномочий Чумаковского И.О. в должности Председателя Правления АО КБ «Солидарность».

1.2 Продлить полномочия Чумаковского И.О. в должности Председателя Правления АО КБ «Солидарность» на 3 месяца.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 марта 2021 года.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04 марта 2021 года, Протокол № 03/2021.**

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
АО КБ «Солидарность»

И.О. Чумаковский

(подпись)

3.2. Дата 04 марта 20 21 г. м.п.