

**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)	25 июня 2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: всего избранных членов Совета директоров АО КБ «Солидарность» – 9 (Девять) человек. Количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по каждому вопросу Повестки дня – 8 (Восемь) человек. Согласно п. 20.12 Устава АО КБ «Солидарность» кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется.</p> <p>В соответствии с п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 20.12 Устава АО КБ «Солидарность» заседание Совета директоров Банка проводилось в форме принятия решений заочным голосованием. Недействительных бюллетеней нет.</p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по первому - одиннадцатому 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. Прекратить исполнение Первым заместителем Председателя Правления Арбузовым Вячеславом Петровичем обязанностей Председателя Правления 25 июня 2021 года.</p> <p>по второму вопросу Повестки дня:</p> <p>2.1. Избрать Арбузова Вячеслава Петровича Председателем Правления АО КБ «Солидарность» с 26 июня 2021 года на срок до 25 июня 2022 года (включительно).</p> <p>2.2. Поручить Председателю Совета директоров С.А. Аракелову подписать от имени АО КБ «Солидарность» трудовой договор с Арбузовым Вячеславом Петровичем.</p> <p>по третьему вопросу Повестки дня:</p> <p>3.1. Согласовать кандидатуру Румянцева Антона Евгеньевича на должность члена Правления АО КБ «Солидарность» без предоставления права распоряжения денежными средствами.</p> <p>3.2. Направить в уполномоченное подразделение Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Румянцева Антона Евгеньевича на должность члена Правления АО КБ «Солидарность» без предоставления права распоряжения денежными средствами.</p> <p>3.3. Предоставить Председателю Правления АО КБ «Солидарность» право подписания ходатайства и анкеты кандидата (лица назначенного, избранного) в состав органов управления финансовой организации, на иную должность в финансовой организации (филиале), лица, на которое предполагается возложить временное исполнение обязанностей руководящего должностного лица</p>	

финансовой организации или отдельных обязанностей руководящих должностных лиц кредитной организации (филиала), не предусматривающих право распоряжения денежными средствами.
по четвертому вопросу Повестки дня:

4.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО КБ «Солидарность» Рыжова Леонида Николаевича 25 июня 2021 года.

по пятому вопросу Повестки дня:

5.1. Согласовать кандидатуру Абрамовой Ирины Александровны на должность Заместителя Председателя Правления – Финансового директора с предоставлением права распоряжения денежными средствами.

5.2. Направить в уполномоченное подразделение Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Абрамовой Ирины Александровны на должность Заместителя Председателя Правления – Финансового директора с предоставлением права распоряжения денежными средствами.

5.3. Предоставить Председателю Правления право подписания ходатайства и анкеты кандидата (лица назначенного, избранного) в состав органов управления финансовой организации, на иную должность в финансовой организации (филиале), лица, на которое предполагается возложить временное исполнение обязанностей руководящего должностного лица финансовой организации или отдельных обязанностей руководящих должностных лиц кредитной организации (филиала), предусматривающих право распоряжения денежными средствами.

по шестому вопросу Повестки дня:

6.1. Одобрить организационную структуру АО КБ «Солидарность», разработанную с учётом Отчета компании ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» и проекта, представленного Заместителем Председателя Правления АО КБ «Солидарность» Харитоновым К.Г.

6.2. Поручить Правлению АО КБ «Солидарность» проанализировать необходимость создания отделов в составе структурных подразделений, указанных в предложенной в соответствии с п. 1 организационной структуре, и представить Совету директоров в срок до 23.07.2021 предложения для последующего утверждения организационной структуры Советом директоров.

по седьмому вопросу Повестки дня:

7.1. Утвердить Изменение №1 в Положение о Филиале «Петербургский» АО КБ «Солидарность»: Изменить пункт 1.9. Положения, изложив его в следующей редакции: «1.9. «Место нахождения Филиала: 199004, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 7, линия 9-я В.О., д. 34, литера А.

7.2. Направить в уполномоченное подразделение Банка России документы, связанные с изменением местонахождения (адреса) Филиала «Петербургский» АО КБ «Солидарность».

по восьмому вопросу Повестки дня:

8.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО КБ «Солидарность» за 2020 год.

по девятому вопросу Повестки дня:

9.1. Рекомендовать единственному акционеру АО КБ «Солидарность» АО «Зарубежэнергопроект»: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2020 г.

- Убыток за 2020 г. в размере 996 930 662,35 руб. погасить полностью за счет собственных средств (капитала) Банка:

- Эмиссионного дохода в размере 502 719 056,19 руб.

- Нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 494 211 606,16 руб.

- Сумму непокрытого убытка прошлых лет в размере 1 564 560 338,76 руб. погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.».

по десятому вопросу Повестки дня:

10.1. Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита по результатам проверки «Оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда АО КБ «Солидарность», исходя из характера и масштаба совершаемых операций АО КБ «Солидарность», результатам его деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков» от 19.03.2021.

10.2. Поручить Председателю Правления АО КБ «Солидарность»:

- в соответствии со статьями 130 и 134 Трудового кодекса Российской Федерации обеспечить разработку Порядка индексации заработной платы работников АО КБ «Солидарность» и внести в установленном порядке проект указанного локального нормативного акта до окончания 2021 года на рассмотрение в Совет директоров АО КБ «Солидарность»;

- в срок до 01.07.2021г. определить позицию АО КБ «Солидарность» на рекомендации ООО «ФБК», данные по итогам независимой оценки системы оплаты труда по состоянию на 01.11.2020.
- обеспечить последующую разработку плана мероприятий по совершенствованию внутренних нормативных документов Банка в области организации системы оплаты труда и его дальнейшую реализацию, определив работника (работников), ответственного(ых) за реализацию мероприятий указанного плана.

по одиннадцатому вопросу Повестки дня:

11.1. Утвердить Положение о порядке оценки эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в АО КБ «Солидарность».

11.2. Признать утратившим силу Положение об оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда ОАО КБ «Солидарность» (протокол Совета директоров от 25 мая 2015г. №10), введенное в действие Приказом №143 от 27 мая 2015г.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 июня 2021 года.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 июня 2021 года, Протокол № 19/2021.**

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления
АО КБ «Солидарность»

В.П. Арбузов

(подпись)

3.2. Дата 25 июня 2021 г.

М.П.