

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	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)	29 декабря 2020

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия членом 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: 29 декабря 2020г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 декабря 2020г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: В повестку дня заседания Совета директоров АО КБ «Солидарность», проводимого 29 декабря 2020г. путем заочного голосования, включены вопросы:</p> <p>2.1. О рассмотрении независимой оценки системы оплаты труда АО КБ «Солидарность» на ее соответствие требованиям Инструкции Банка России от 17.06.2014 № 154-И «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда», проведенной ООО «ФБК».</p> <p>2.2. Об утверждении Положения об использовании и защите инсайдерской информации в АО КБ «Солидарность».</p> <p>2.3. Утверждение Положения по управлению кредитным риском АО КБ «Солидарность» в новой редакции.</p> <p>2.4. Утверждение Положения по управлению рыночным риском АО КБ «Солидарность» в новой редакции.</p> <p>2.5. О назначении Кузьмичевой Лилии Миннахматовны на должность Вице-президента АО КБ «Солидарность».</p> <p>2.6. О рассмотрении проекта Плана работы Комитета по вознаграждениям Совета директоров АО КБ «Солидарность» на 2021 год.</p> <p>2.7. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям Совета директоров АО КБ «Солидарность» за 2020.</p> <p>2.8. О рассмотрении предложений Службы риск-менеджмента АО КБ «Солидарность» по вопросам совершенствования системы оплаты труда в АО КБ «Солидарность» от 10.12.2020.</p> <p>2.9. О рассмотрении отчета Службы внутреннего контроля АО КБ «Солидарность» по</p>

мониторингу системы оплаты труда в АО КБ «Солидарность» за 2020 год.

2.10. О рассмотрении доклада «О мероприятиях по реализации Кадровой политики АО КБ «Солидарность» за период 2020 год» и рекомендаций Комитета по вознаграждениям Совета директоров АО КБ «Солидарность» относительно совершенствования приоритетных направлений деятельности, установленных Кадровой политикой АО КБ «Солидарность».

2.11. О вступлении АО КБ «Солидарность» в состав членов Межрегиональной общественной организации «Общество российско-китайской дружбы».

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 29 декабря 2020 г.

М.П.