

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:	Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:	443099, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):	1026300001848
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):	6316028910
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:	00554-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320</a> ; <a href="http://www.solid.ru">http://www.solid.ru</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	14.03.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>всего избранных членов Совета директоров АО КБ «Солидарность» – 8 (Восемь) 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.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b></p> <p><b>по первому-четвертому вопросам Повестки дня:</b></p> <p><b>«За» - 8 (Восемь) человек;</b></p> <p><b>«Против» - нет;</b></p> <p><b>«Воздержались» - нет.</b></p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>по первому вопросу Повестки дня:</b></p> <p><b>1.1. Признать качество корпоративного управления в АО КБ «Солидарность» как «удовлетворительное».</b></p> <p><b>1.2. Председателю Правления Банка обеспечить выполнение мероприятий по устранению выявленных недостатков в установленные сроки.</b></p> <p><b>по второму вопросу Повестки дня:</b></p> <p><b>2.1. Утвердить Стандарт предложения и реализации финансовых инструментов, продуктов и услуг АО КБ «Солидарность» в новой редакции согласно Приложению № 1.</b></p> <p><b>2.2. Отменить действие Стандарта предложения и реализации финансовых инструментов, продуктов и услуг АО КБ «Солидарность» в новой редакции, утвержденного Протоколом Совета директоров №27/2021 от 24.09.2021.</b></p> <p><b>по третьему вопросу Повестки дня:</b></p> <p><b>3.1. Поддержать предложение Председателя Правления АО КБ «Солидарность» Арбузова Вячеслава Петровича и продлить Саидмурадову Ибодулло Хабибуллоевичу члену Правления АО КБ «Солидарность», срок нахождения в составе Правления АО КБ «Солидарность» на 1 (один) год с 19.03.2022 г. по 18.03.2023 г.</b></p> <p><b>по четвертому вопросу Повестки дня:</b></p> <p><b>3.1. Утвердить Изменения № 3 в Положение о Комитете по вознаграждениям Совета директоров АО КБ «Солидарность», утвержденное решением Совета директоров АО КБ «Солидарность»</b></p>	

**(протокол заседания от 25.09.2018 № 16/2018.**

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 марта 2022 года.**

2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 марта 2022 года, Протокол № 05/2022.**

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления-

Финансовый директор АО КБ «Солидарность» \_\_\_\_\_

И.А. Абрамова

3.2. Дата 14 марта 2022 г.

М.П.