

**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)	01 сентября 2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 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.</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 - третьему 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. Утвердить организационную структуру АО КБ «Солидарность», разработанную с учетом Отчета компании ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги».</p> <p>по второму вопросу Повестки дня:</p> <p>2.1. Утвердить Изменения №4 в Положение о системе оплаты труда АО КБ «Солидарность», утвержденное решением Совета директоров АО КБ «Солидарность» (Протокол Совета директоров АО КБ «Солидарность» от 09 ноября 2017 г. № 26/2017).</p> <p>2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров новую редакцию Положения о системе оплаты труда АО КБ «Солидарность».</p> <p>по третьему вопросу:</p> <p>3.1. Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита АО КБ «Солидарность» о выполнении Плана работы и проведения проверок за 1 полугодие 2021 года.</p> <p>3.2. Принять к сведению информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению</p>	

выявленных Службой внутреннего аудита нарушений.

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

2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 сентября 2021 года, Протокол № 25/2021.**

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления-
Финансовый директор
АО КБ «Солидарность»

И.А. Абрамова

(подпись)

3.2. Дата 01 сентября 20 21 г.

М.П.