

**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:	30.12.2021
2. Содержание сообщения	
<p>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 – 7 (Семь) человек. Согласно п. 20.6. Устава АО КБ «Солидарность» кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется. Форма проведения заседания: совместное присутствие (очное).</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по первому-тринадцатому вопросам Повестки дня: «За» - 7 (Семь) человек; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.</b></p> <p>2.1. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b>по первому вопросу Повестки дня:</b> 1.1. <b>Принять к сведению предварительные результаты деятельности АО КБ «Солидарность» в 2021 году.</b> <b>по второму вопросу Повестки дня:</b> 2.1. <b>Принять к сведению представленную информацию.</b> <b>по третьему вопросу Повестки дня:</b> 3.1. <b>Утвердить Изменения №1 в Информационную политику АО КБ «Солидарность». (Приложение №1 к настоящему Протоколу).</b> <b>по четвертому вопросу Повестки дня:</b> 4.1. <b>Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АО КБ «Солидарность» в новой редакции согласно Приложению № 2.</b> 4.2. <b>Отменить действие Стратегии управления рисками и капиталом АО КБ «Солидарность», утвержденной Протоколом Совета директоров №18/2020 от 23.09.2020.</b> <b>по пятому вопросу Повестки дня:</b> 5.1. <b>Утвердить Положение по управлению рыночным риском АО КБ «Солидарность» в новой редакции согласно Приложению № 3.</b> 5.2. <b>Отменить действие Положения по управлению рыночным риском АО КБ «Солидарность», утвержденного Протоколом Совета директоров №25/2020 от 29.12.2020.</b></p>	

по шестому вопросу Повестки дня:

6.1. Утвердить Положение по управлению операционным риском АО КБ «Солидарность» в новой редакции согласно Приложению № 4.

6.2. Отменить действие Положения по управлению операционным риском АО КБ «Солидарность», утвержденного Протоколом Совета директоров №16/2019 от 02.07.2019.

по седьмому вопросу Повестки дня:

7.1. Считать утратившей силу Политику управления риском ликвидности в ОАО КБ «Солидарность», утвержденную решением Совета директоров Банка (Протокол № 13 от 19.05.2017).

по восьмому вопросу Повестки дня:

8.1. Считать утратившей силу Методику выделения значимых рисков в АО КБ «Солидарность», утвержденную решением Совета директоров Банка (Протокол № 2/2020 от 07.02.2020).

по девятому вопросу Повестки дня:

9.1. Признать утратившей силу «Инструкции о внутреннем контроле АО КБ «Солидарность» за осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и за исполнением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ», утвержденной Решением Совета директоров АО КБ «Солидарность» 17.08.2018г. Протокол № 15/2018.

по десятому вопросу Повестки дня:

10.1. Признать утратившим силу «Положение об использовании и защите инсайдерской информации в АО КБ «Солидарность»», утвержденное Решением Совета директоров АО КБ «Солидарность» 30.12.2020г. Протокол № 25/2020.

по одиннадцатому вопросу Повестки дня:

11.1. Утвердить План работы Комитета по вознаграждениям Совета директоров АО КБ «Солидарность» на 2022 год.

по двенадцатому вопросу Повестки дня:

12.1. Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям Совета директоров АО КБ «Солидарность» за 2021 год.

по тринадцатому вопросу Повестки дня:

13.1. Рассмотрен отчет Службы внутреннего контроля АО КБ «Солидарность» «Мониторинг системы оплаты труда» за 2021 год (далее – Отчет).

13.2. По результатам рассмотрения Отчета СВК рекомендовать Совету директоров Банка поручить Председателю Правления Банка:

13.2.1. Представить в срок до 01.02.2022 в Комитет юридическое заключение о целесообразности внесения изменений в Устав АО КБ «Солидарность» и в Положение о Совете директоров АО КБ «Солидарность» в соответствии с Отчетом СВК.

13.2.2. Разработать внутренний документ (внутренние документы) Банка, предусматривающий(ие) нормы, регламентирующие порядок выплаты нефиксированных и фиксированных стимулирующих выплат работникам Банка, и представить его(их) проекты в срок до 01.02.2022 на рассмотрение Комитета.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 декабря 2021 года.**

2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 декабря 2021 года, Протокол № 32/2021.**

3. Подпись

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

И.А. Абрамова

3.2. Дата 30 декабря 2021 г.

М.П.