

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО КБ «Солидарность»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Россия, 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 90</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1026300001848</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>6316028910</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00554-B</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="https://solid.ru/">https://solid.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>30 декабря 2020</b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>всего избранных членов Совета директоров АО КБ «Солидарность» – 9 (Девять) человек. Количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по каждому вопросу Повестки дня – 9 (Девять) 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> по первому - одиннадцатому вопросам Повестки дня: <b>«За» - 9 (Девять) человек;</b> <b>«Против» - нет;</b> <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. Принять к сведению независимую оценку системы оплаты труда АО КБ «Солидарность» по состоянию на 01.11.2020 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» в соответствии с договором от 12.11.2020 №274/20, и поручить Председателю Правления АО КБ «Солидарность» продолжить совершенствование внутренних нормативных документов Банка в области организации системы оплаты труда.</b></p> <p><b>по второму вопросу Повестки дня:</b></p> <p><b>1.1. Утвердить Положение об использовании и защите инсайдерской информации в АО КБ «Солидарность».</b></p> <p><b>по третьему вопросу Повестки дня:</b></p> <p><b>1.1. Утвердить Положение по управлению кредитным риском АО КБ «Солидарность» в новой редакции согласно Приложению №1.</b></p> <p><b>1.2. Отменить действие Положения по управлению кредитным риском АО КБ «Солидарность», утвержденного Протоколом Совета директоров №16/2019 от 02.07.2019.</b></p> <p><b>по четвертому вопросу Повестки дня:</b></p> <p><b>1.1. Утвердить Положение по управлению рыночным риском АО КБ «Солидарность» в новой редакции согласно Приложению №2.</b></p> <p><b>1.2. Отменить действие Положения по управлению рыночным риском АО КБ «Солидарность», утвержденного Протоколом Совета директоров №16/2019 от 02.07.2019.</b></p> <p><b>по пятому вопросу Повестки дня:</b></p> <p><b>1.1. Назначить Кузьмичеву Лилию Миннахматовну на должность Вице-президента АО КБ «Солидарность».</b></p> <p><b>1.2. Поручить Председателю Правления АО КБ «Солидарность» Чумаковскому И.О. подписать трудовой договор с Кузьмичевой Л.М.</b></p> <p><b>по шестому вопросу Повестки дня:</b></p> <p><b>1.1. Утвердить План работы Комитета по вознаграждениям Совета директоров АО КБ «Солидарность» на 2021 год (Приложение №3).</b></p>	

по седьмому вопросу Повестки дня:

1.1. Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям Совета директоров АО КБ «Солидарность» за 2020 год.

по восьмому вопросу Повестки дня:

1.1. Рекомендовать Председателю Правления АО КБ «Солидарность» Чумаковскому Игорю Олеговичу:

- обеспечить разработку внутреннего документа (регламента) АО КБ «Солидарность», определяющего методологию формирования перечней работников АО КБ «Солидарность», принимающих риски, и работников подразделений АО КБ «Солидарность», осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, и процедуру его ведения, а также определяющего ответственные подразделения и порядок взаимодействия между ними по вопросам определения работников, принимающих риски, и работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками в АО КБ «Солидарность»;

- определить Службу риск-менеджмента АО КБ «Солидарность» ответственным структурным подразделением АО КБ «Солидарность» за разработку вышеуказанного внутреннего документа и поддержание его в актуальном состоянии;

- поручить Службе риск-менеджмента АО КБ «Солидарность» разработать проект внутреннего документа и представить его в установленном порядке на утверждение соответствующему органу управления АО КБ «Солидарность» в срок не позднее I квартала 2021.

по девятому вопросу Повестки дня:

1.1. Принять к сведению информацию, содержащуюся в отчете Службы внутреннего контроля АО КБ «Солидарность» «Мониторинг системы оплаты труда» от 16.02.2020.

1.2. Поручить Службе внутреннего аудита АО КБ «Солидарность» актуализировать Положение об оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда ОАО КБ "Солидарность", утвержденное Советом директоров 25.05.2015 (протокол заседания Совета директоров от 25.05.2015 № 10), в срок не позднее I квартала 2021 г.

1.3. Поддержать предложения Службы внутреннего контроля АО КБ «Солидарность» по вопросу формирования перечней работников АО КБ «Солидарность», принимающих риски, и работников подразделений АО КБ «Солидарность», осуществляющих внутренний контроль и управление рисками.

по десятому вопросу Повестки дня:

1.1. Продолжить реализацию Кадровой политики АО КБ «Солидарность», утвержденной решением Совета директоров АО КБ «Солидарность» от 11 июля 2019 г. (протокол от 11 июля 2019 г. № 17/2019), в соответствии с определенными в ней приоритетными направлениями деятельности.

по одиннадцатому вопросу Повестки дня:

1.1. Поддержать предложение Чумаковского Игоря Олеговича, Председателя Правления АО КБ «Солидарность», и согласовать вступление АО КБ «Солидарность» в качестве коллективного члена Межрегиональной общественной организации «Общество российско-китайской дружбы».

1.2. Председателю Правления АО КБ «Солидарность» Чумаковскому Игорю Олеговичу подготовить и направить в адрес Межрегиональной общественной организации «Общество российско-китайской дружбы» письмо о сотрудничестве, обеспечить подготовку и направление необходимых для оформления членства документов.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 декабря 2020 года.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 декабря 2020 года, Протокол № 25/2020.**

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
АО КБ «Солидарность»

И.О. Чумаковский

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 30 декабря 2020 г.

м.п.