

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)	13 ноября 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: 13 ноября 2020г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 ноября 2020г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: В повестку дня заседания Совета директоров АО КБ «Солидарность», проводимого 16 ноября 2020г. путем заочного голосования, включены вопросы:</p> <p>2.1.О согласовании кандидатуры Арбузова Вячеслава Петровича для назначения на должность Первого заместителя Председателя Правления АО КБ «Солидарность» с предоставлением ему права распоряжения денежными средствами на счетах АО КБ «Солидарность», открытых в Банке России.</p> <p>2.2.О согласовании кандидатуры Хасанова Рафиля Геннадьевича для назначения на должность Заместителя Председателя Правления АО КБ «Солидарность» - управляющего Филиалом «Московский» АО КБ «Солидарность» с предоставлением ему права распоряжения денежными средствами на счетах АО КБ «Солидарность», открытых в Банке России.</p> <p>2.3.О внесении изменения в решение Совета директоров АО КБ «Солидарность» от 31.08.2020, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО КБ «Солидарность» (протокол заседания Совета директоров АО КБ «Солидарность» от 01.09.2020 № 17/2020).</p> <p>2.4.О согласовании кандидатуры Абрамовой Ирины Александровны для назначения членом Правления АО КБ «Солидарность» без предоставления ей права распоряжения денежными средствами.</p> <p>2.5.О рассмотрении отчета о работе Правления АО КБ «Солидарность» и исполнении Правлением АО КБ «Солидарность» решений и поручений Совета директоров АО КБ «Солидарность» за III квартал 2020 г.</p> <p>2.6. Об утверждении организационной структуры АО КБ «Солидарность» в новой редакции.</p> <p>2.7. О рассмотрении отчетности Банка в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала, сформированной в соответствии с Порядком формирования и предоставления отчетности ВПОДК в АО КБ «Солидарность» (по состоянию на 01.10.2020).</p> <p>2.8. О последующем одобрении сделки по заключению Кредитного договора № 0209/20/0039ф от 30.10.2020 г., с Гордеевой И.О. в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2.9. О последующем одобрении сделки по заключению Кредитного договора № 241-810/20ю от 21.10.2020 г., с АО «Зарубежэнергопроект», в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>2.10. Утверждение ежеквартального отчета за 3-ий квартал 2020 года.</p>

2.11. О согласовании кандидатуры Рыжова Леонида Николаевича для назначения на должность Заместителя Председателя Правления АО КБ «Солидарность».

2.12. О получении согласия на заключение Договора залога ценных бумаг с ПАО Сбербанк, являющейся для АО КБ «Солидарность» сделкой с заинтересованностью.

2.13 Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО КБ «Солидарность».

2.14 О необходимости включения в состав приоритетных направлений деятельности АО КБ «Солидарность» таких как: Вьетнам, Китай, Средняя Азия, ЮАР и ОАЭ, Развитие ИТ-инфраструктуры, Специальные банковские продукты.

2.15. О необходимости установления лиц ответственных за эффективное развитие определенных в пункте 2.14 настоящего Решения приоритетных направлений деятельности АО КБ «Солидарность».

2.16. О проведении независимой оценки эффективности действующей организационной структуры АО КБ «Солидарность» в целях её оптимизации, сокращения численности персонала и повышения эффективности деятельности АО КБ «Солидарность».

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 13 ноября 2020 г.

М.П.