

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)	<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>24 февраля 2021</b>

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: <b>24 февраля 2021г.</b></p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>01 марта 2021г.</b></p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <b>В повестку дня заседания Совета директоров АО КБ «Солидарность», проводимого 01 марта 2021г. в форме совместного присутствия, включены вопросы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Об исполнении Плана финансового оздоровления и бюджета Общества за 2020 год. (Представление вопроса: Чумаковский И.О.; Докладчик: Чумаковский И.О., Абрамова И.А., Семенова Ю.Н.);</b></li> <li><b>2. Бизнес План Общества на 2021 год (Представление вопроса: Чумаковский И.О.; Докладчик: Абрамова И.А., Семенова Ю.Н.);</b></li> <li><b>3. О продлении Саидмурadowу Ибодулло Хабибуллоевичу, члену Правления АО КБ «Солидарность», срока нахождения в составе Правления АО КБ «Солидарность». (Представление вопроса: Чумаковский И.О.; Докладчик: Чумаковский И.О.);</b></li> <li><b>4. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита АО КБ «Солидарность» о выполнении Плана работы и проведения проверок за 2020 год, о выявленных при проведении проверок нарушениях и информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений. (Представление вопроса: Чумаковский И.О.; Докладчик: Певцаева Е.С.);</b></li> <li><b>5. Об утверждении Плана работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита АО КБ «Солидарность» на 2021 год. (Представление вопроса: Чумаковский И.О.; Докладчик: Певцаева Е.С.);</b></li> <li><b>6. О рассмотрении Отчета о результатах стресс-тестирования в АО КБ «Солидарность» по состоянию на 01.01.2021. (Представление вопроса: Чумаковский И.О.; Докладчик: Карпов И.А.);</b></li> <li><b>7. О рассмотрении отчетности Банка в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала, сформированной в соответствии с Порядком формирования и представления отчетности ВПОДК в АО КБ «Солидарность» (по состоянию на 01.01.2021). (Представление вопроса: Чумаковский</b></li> </ol>	

**И.О.; Докладчик: Карпов И.А.);**

**8. Об ознакомлении членов Совета директоров Банка с Письмом Банка России от 12.02.2021 № 36-4-3-1/1420ДСП «О классификационной группе» (вх. 1547 от 15.02.2021). (Представление вопроса: Чумаковский И.О.; Докладчик: Карпов И.А.);**

**9. О рассмотрении отчета о работе Правления за 2020 год. (Представление вопроса: Чумаковский И.О.; Докладчик: Чумаковский И.О.).**

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 24 февраля 20 21 г.

М.П.