

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

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:	27.12.2021

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>27 декабря 2021г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>29 декабря 2021г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p><b>В повестку дня заседания Совета директоров АО КБ «Солидарность», проводимого 29 декабря 2021г. в форме совместного присутствия, включены вопросы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Доклад о предварительных результатах деятельности банка АО КБ «Солидарность» в 2021 году. (Представление: Арбузов В.П., докладчик Абрамова И.А.);</b></li><li><b>2. Об основных направлениях деятельности Общества: Розничный бизнес. Проект: Welcome card (Представление: Арбузов В.П., докладчик Монтайя-Ибаньес Н.К.);</b></li><li><b>3. Об утверждении Изменений №1 в Информационную политику АО КБ «Солидарность», утвержденную решением Совета директоров АО КБ «Солидарность» (протокол Совета директоров от 01.09.2020 № 17/2020). (Представление: Арбузов В.П.);</b></li><li><b>4. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом АО КБ «Солидарность» в новой редакции. (Представление: Арбузов В.П.);</b></li><li><b>5. Утверждение Положения по управлению рыночным риском АО КБ «Солидарность» в новой редакции. (Представление: Арбузов В.П.);</b></li><li><b>6. Утверждение Положения по управлению операционным риском АО КБ «Солидарность» в новой редакции. (Представление: Арбузов В.П.);</b></li><li><b>7. Отмена действия Политики управления риском ликвидности в ОАО КБ «Солидарность», утвержденной решением Совета директоров (Протокол № 13 от 19.05.2017). (Представление: Арбузов В.П.);</b></li><li><b>8. Отмена действия Методики выделения значимых рисков в АО КБ «Солидарность», утвержденной решением Совета директоров (Протокол № 2/2020 от 07.02.2020). (Представление: Арбузов В.П.);</b></li><li><b>9. О признании 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. (Представление: Арбузов В.П.);</b></li><li><b>10. О признании утратившим силу «Положения об использовании и защите инсайдерской информации в АО КБ «Солидарность»», утвержденного Решением Совета директоров АО КБ «Солидарность» 30.12.2020г. Протокол № 25/2020. (Представление: Арбузов В.П.);</b></li><li><b>11. О рассмотрении проекта Плана работы Комитета по вознаграждениям Совета директоров АО</b></li></ol>

**КБ «Солидарность» на 2022 год; (Представление: Гордеева И.О.);**

**12. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям Совета директоров АО КБ «Солидарность» за 2021 год. (Представление: Гордеева 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. Заместитель Председателя Правления-  
Финансовый директор  
АО КБ «Солидарность»

И.А. Абрамова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 27 \_\_\_\_\_ декабря 2021 г.

М.П.