

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>29 декабря 2020</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>29 декабря 2020г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>29 декабря 2020г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <b>В повестку дня заседания Совета директоров АО КБ «Солидарность», проводимого 29 декабря 2020г. путем заочного голосования, включены вопросы:</b></p> <p><b>2.1. О рассмотрении независимой оценки системы оплаты труда АО КБ «Солидарность» 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».</b></p> <p><b>2.2. Об утверждении Положения об использовании и защите инсайдерской информации в АО КБ «Солидарность».</b></p> <p><b>2.3. Утверждение Положения по управлению кредитным риском АО КБ «Солидарность» в новой редакции.</b></p> <p><b>2.4. Утверждение Положения по управлению рыночным риском АО КБ «Солидарность» в новой редакции.</b></p> <p><b>2.5. О назначении Кузьмичевой Лилии Миннахматовны на должность Вице-президента АО КБ «Солидарность».</b></p> <p><b>2.6. О рассмотрении проекта Плана работы Комитета по вознаграждениям Совета директоров АО КБ «Солидарность» на 2021 год.</b></p> <p><b>2.7. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям Совета директоров АО КБ «Солидарность» за 2020.</b></p> <p><b>2.8. О рассмотрении предложений Службы риск-менеджмента АО КБ «Солидарность» по вопросам совершенствования системы оплаты труда в АО КБ «Солидарность» от 10.12.2020.</b></p> <p><b>2.9. О рассмотрении отчета Службы внутреннего контроля АО КБ «Солидарность» по</b></p>

мониторингу системы оплаты труда в АО КБ «Солидарность» за 2020 год.

2.10. О рассмотрении доклада «О мероприятиях по реализации Кадровой политики АО КБ «Солидарность» за период 2020 год» и рекомендаций Комитета по вознаграждениям Совета директоров АО КБ «Солидарность» относительно совершенствования приоритетных направлений деятельности, установленных Кадровой политикой АО КБ «Солидарность».

2.11. О вступлении АО КБ «Солидарность» в состав членов Межрегиональной общественной организации «Общество российско-китайской дружбы».

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 29 декабря 2020 г.

М.П.