

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:	17.02.2023

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>17 февраля 2023г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>21 февраля 2023г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <b>В повестку дня заседания Совета директоров АО КБ «Солидарность», проводимого 21 февраля 2023г. в форме совместного присутствия, включены вопросы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Об исполнении бюджета АО КБ «Солидарность» за 2022 год (Докладчик: Абрамова И.А.);</b></li><li><b>2. Об исполнении показателей Плана финансового оздоровления АО КБ «Солидарность» за 2022 год (Докладчик: Абрамова И.А.);</b></li><li><b>3. О приоритетных направлениях деятельности Банка в части привлечения дополнительных источников среднесрочного и долгосрочного фондирования на расширение активных операций. (Докладчики: Абрамова И.А., Борисов М.Ю., Румянцев А.Е.);</b></li><li><b>4. Бюджет АО КБ «Солидарность» на 2023 год. (Докладчик: Абрамова И.А.);</b></li><li><b>5. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита АО КБ «Солидарность» о выполнении Плана работы и проведения проверок за 2022 год и информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений. (Докладчик: Иналова И.О.);</b></li><li><b>6. Об утверждении Плана работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита АО КБ «Солидарность» на 2023 год. (Докладчик: Иналова И.О.);</b></li><li><b>7. О рассмотрении Отчета Службы финансового мониторинга о деятельности и результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения за 2022 год для ознакомления. (Докладчик: Баснина О.В.);</b></li><li><b>8. О рассмотрении Плана работы Службы внутреннего контроля АО КБ «Солидарность» на 2023 год. (Докладчик: Кислов Р.Н.);</b></li><li><b>9. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего контроля АО КБ «Солидарность» о работе, проведенной в 2022 году. (Докладчик: Кислов Р.Н.);</b></li><li><b>10. О рассмотрении Отчета об исполнении поручения Совета директоров АО КБ «Солидарность» от 30.03.2022 г. (Протокол №06/2022 от 31.03.2022 г.) в части повышения эффективности системы управления рисками и капиталом. (Докладчик: Карпов И.А.);</b></li><li><b>11. О согласовании кандидатуры Карпова И.А. на должность члена Правления АО КБ</b></li></ol>

**«Солидарность» без предоставления ему права распоряжения денежными средствами.  
(Докладчик: Арбузов В.П.);**

**12. О рассмотрении Отчета о работе Правления АО КБ «Солидарность» за 2022 год. (Докладчик: Арбузов В.П.).**

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 17 февраля 2023 г.

М.П.