

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 426076, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Ленина, дом 30
1.4. ОГРН эмитента	1021800000090
1.5. ИНН эмитента	1835047032
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	0646В
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1420 , https://www.izhcombank.ru/aktsioneram-i-investoram/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	24.01.2020

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 января 2020 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 января 2020 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1). О результатах работы АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в 2019 году.	
2). Об определении текущих финансовых показателей Банка на I квартал 2019 года и на 2020 год в целом.	
3). Рассмотрение отчета о реализации Стратегии развития Банка на 2019 – 2021 годы в 2019 году.	
4). Утверждение отчета о реализации Стратегии управления риском и капиталом в 2019 году.	
5). Рассмотрение отчета о контроле и управлении рисками и капиталом по состоянию на 01.01.2020 г.	
6). Утверждение отчета о реализации Кредитной политики в 2019 году.	
7). О выполнении обязательных нормативов по состоянию на 01.01.2020 г.	
8). Утверждение отчета по результатам мероприятий внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг за IV квартал 2019 года, в т.ч. о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.	
9). Рассмотрение отчета ответственного сотрудника, выполняющего функции контроля исполнения Федерального Закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ) в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля Банка.	

- 10). Об оценке качества системы управления рисками и капиталом, достаточности капитала Банка в 2019 году.
- 11). Принятие решения о сохранении в силе или пересмотре положений РД «Политика, определяющая систему оплаты труда в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)».
- 12). Утверждение внутренних нормативных документов.
- 13). Рассмотрение документов ЦБ РФ.

3. Подпись

3.1. Директор Банка _____ А.Ю. Пономарев

3.2. Дата «27» января 2020 года.

М.п.