

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

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 акционерным обществом для раскрытия информации	https://www.izhcombank.ru/aktsioneram-i-investoram/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1420

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть. По вопросам №№ 5-17 решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <u>Вопрос 5.</u> Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.</p> <p><u>Вопрос 6.</u> Определить:</p> <ul style="list-style-type: none">- дату проведения годового общего собрания акционеров – 29 мая 2018 года,- место проведения годового общего собрания и регистрации его участников – Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30, АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), 7-й этаж, зал заседаний,- время проведения годового общего собрания акционеров – 10-00 часов,- время начала регистрации участников годового общего собрания – 9-30 часов. <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров Банка считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров – 27 мая 2018 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д.30, АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), корпоративному секретарю.</p> <p><u>Вопрос 7.</u> Определить дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 7 мая 2018 года.</p>	

Вопрос 8. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 13 июня 2018 года.

Вопрос 9. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

- 1). Утверждение годового отчета АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2017 год.
- 2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2017 год.
- 3). Распределение прибыли АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) по результатам 2017 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
- 4). Выплата вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).
- 5). Избрание членов совета директоров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).
- 6). Избрание членов ревизионной комиссии АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).
- 7). Утверждение аудитора АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).

Вопрос 10. Определить, что сообщение акционерам Банка о проведении годового общего собрания акционеров, в соответствии с п.8.1. и п.8.2. Положения об общем собрании акционеров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), а также бюллетень для голосования, должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом по месту его регистрации или по месту нахождения организации, в которой оно работает, либо вручены каждому из указанных лиц под роспись в срок до 8 мая 2018 года включительно. А также указанное сообщение должно быть размещено на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Определить, что лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), предусмотренная п.3 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также п.3.2. и п.3.3. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н, а именно:

- годовой отчет за 2017 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год и заключение аудитора о ее достоверности;
- заключение ревизионной комиссии о результатах проверки годовой бухгалтерской отчетности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли по результатам 2017 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов;
- рекомендации совета директоров по выплате вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в органы управления и контроля с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- проекты решений годового общего собрания;
- отчет о заключенных Банком в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством.

С информацией (материалами) можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30, АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), каб.№ 407, в рабочие дни: с 8-30 часов до 17-30 часов, в выходные и праздничные дни: с 10-00 часов до 14-00 часов. Указанная информация (материалы) также

предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.

Ответственный работник – главный специалист управления делами Кедрук Галина Васильевна.

Вопрос 11. Определить форму и текст бюллетеня для голосования (проекты решений собрания) на годовом общем собрании акционеров в соответствии с приложением.

Вопрос 12.

12.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения прибыли Банка по результатам 2017 года:

Чистая прибыль за 2017 год к распределению – 144 826 460,36 руб.

Направить на выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям 39 999 784,89 руб., установив размер дивиденда на одну акцию – 0,11709 руб.

Выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Прибыль в размере 104 826 675,47 руб. не распределять.

12.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение по итогам работы в 2017 году:

Общий размер вознаграждения членам совета директоров – 500 000,00 руб.

Вознаграждение членов ревизионной комиссии – 30 000,00 руб., из которых:

- Бокову Владимиру Леонидовичу – 10 000,00 руб.
- Ивониной Светлане Владимировне – 10 000,00 руб.
- Стерхову Владимиру Федоровичу – 10 000,00 руб.

Вопрос 13. Утвердить отчет о заключенных АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 14. Принять к сведению отчет АО «БДО Юникон» по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2017 год.

Вопрос 15. Признать работу ревизионной комиссии Банка удовлетворительной.

Вопрос 16. Принять к сведению результаты оценки эффективности работы совета директоров, представить информацию годовому общему собранию акционеров в составе годового отчета.

Вопрос 17. Признать работу исполнительных органов АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в 2017 году удовлетворительной. Предварительно утвердить годовой отчет АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2017 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2018 г., протокол № 12.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в

общем собрании акционеров эмитента:

акция обыкновенная бездокументарная именная, номер государственной регистрации 10100646В от 21 декабря 2000 года.

3. Подпись

3.1. Директор Банка _____ А.Ю. Пономарев

3.2. Дата «27» апреля 2018 г.

М.п.