

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1420">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1420</a> , <a href="https://www.izhcombank.ru/aktsioneram-i-investoram/">https://www.izhcombank.ru/aktsioneram-i-investoram/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	13.02.2019

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 февраля 2019 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 февраля 2019 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1). О выполнении обязательных нормативов по состоянию на 01.02.2019 г.	
2). О включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров, а предложенных кандидатур – в список для избрания соответствующих органов.	
3). Об оценке эффективности системы внутреннего контроля.	
4). Утверждение отчета службы внутреннего аудита о выполнении плана работы на 2018 год.	
5). Утверждение отчета о сделках со связанными с Банком лицами и льготных сделках за 2-е полугодие 2018 года.	
6). Рассмотрение отчета о контроле и управлении рисками по состоянию на 01.02.2019 г.	
7). Рассмотрение отчета о результатах стресс-тестирования рисков на 01.01.2019 г.	
8). Рассмотрение отчета о продвижении бизнеса в г. Можга.	
9). Рассмотрение отчета ответственного сотрудника за мониторинг системы оплаты труда за 2018 год.	
10). Утверждение плановых показателей/лимитов для работников, принимающих риски, на 2019 год.	
11). Утверждение размера нефиксированной части оплаты труда, подлежащей отсрочке, работникам, принимающим риски.	
12). Рассмотрение отчета о результатах работы по контролю качества обслуживания клиентов в офисах.	
13). О ребрендинге.	

3. Подпись	
3.1. Директор Банка _____ А.Ю. Пономарев	
3.2. Дата «14» февраля 2019 г.	
М.п.	