

**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	18.04.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 апреля 2019 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 апреля 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). О результатах работы АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в I квартале 2019 года. 2). Об определении текущих финансовых показателей АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) на II квартал 2019 года. 3). О выполнении обязательных нормативов по состоянию на 01.04.2019 г. 4). Утверждение отчета по результатам мероприятий внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг за I квартал 2019 года, в т.ч. о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. 5). Рассмотрение отчета о контроле и управлении рисками и капиталом по состоянию на 01.04.2019 г. 6). Рассмотрение отчетов о продвижении бизнеса в г.Глазов и с.Алнаши. 7). О созыве годового общего собрания акционеров. 8). Определение даты, места, времени проведения общего собрания и начала регистрации его участников. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 9). Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 10). Предложения общему собранию по установлению даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на получение дивидендов. 11). Утверждение повестки дня общего собрания. 12). Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания и направления бюллетеней для голосования, перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядка ее предоставления. 	

- 13). Определение формы и текста бюллетеня (проектов решения общего собрания).
 - 14). Рекомендация общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
 - 15). О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 16). О результатах аудиторской проверки.
 - 17). О результатах работы ревизионной комиссии Банка.
 - 18). Об оценке эффективности работы совета директоров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).
 - 19). Отчет исполнительных органов о работе, предварительное утверждение годового отчета.
 - 20). Рассмотрение документов ЦБ РФ.
- 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на осуществление прав по ценным бумагам 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 «19» апреля 2019 г.

М.п.