

**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 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	25.04.2019

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 №№ 7-19 решения приняты единогласно.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <u>Вопрос №7.</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. <u>Вопрос №8.</u> Определить: - дату проведения годового общего собрания акционеров – 6 июня 2019 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. 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 – до 4 июня 2019 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. <u>Вопрос №9.</u> Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15 мая 2019 года. <u>Вопрос №10.</u> Предложить годовому общему собранию установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на получение дивидендов - 17 июня 2019 года. <u>Вопрос №11.</u> Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:</p>	

- 1) Утверждение годового отчета АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2018 год.
- 2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2018 год.
- 3). Распределение прибыли АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) по результатам 2018 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 №12. Определить, что сообщение акционерам Банка о проведении годового общего собрания акционеров, в соответствии с п.8.2. Положения об общем собрании акционеров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), а также бюллетень для голосования, должны быть направлены лицам, имеющим 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 15 мая 2019 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 гл.3 Положения Банка России от 16 ноября 2018 года №660-П «Об общих собраниях акционеров», а именно:

- годовой отчет за 2018 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 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 2018 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.

Вопрос №13. Определить форму и текст бюллетеня для голосования (проекты решений общего собрания) на годовом общем собрании акционеров.

Вопрос №14.

14.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения прибыли Банка по результатам 2018 года:

Чистая прибыль за 2018 год к распределению - 181 372 690,26 руб.

Направить на выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям 49 998 877,07 руб., установив размер дивиденда на одну акцию – 0,14636 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.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 июня 2019 года.

Прибыль в размере 131 373 813,19 руб. не распределять.

14.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить вознаграждение по итогам работы в 2018 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.,
- Межуевой Екатерине Валерьевне – 10 000,00 руб.

Вопрос №15. В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 03.07.2016 № 343-ФЗ с 1 января 2017 года в порядок заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решили: таковых сделок в отчетный период Банком не совершалось, поскольку обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности, в том числе сделки в соответствии со ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Утвердить соответствующий отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос №16. Принять к сведению отчет АО «БДО Юникон» по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2018 год.

Вопрос №17. Признать работу ревизионной комиссии Банка удовлетворительной.

Вопрос №18. Принять к сведению результаты оценки эффективности работы совета директоров, представить информацию годовому общему собранию акционеров в составе годового отчета.

Вопрос №19. Признать проделанную исполнительными органами Банка работу в 2018 году удовлетворительной. Предварительно утвердить годовой отчет АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2018 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» апреля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» апреля 2019 г., протокол № 12.

2.5. 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. И.о. Директора Банка \_\_\_\_\_ Н.А. Салтыков

3.2. Дата «26» апреля 2019 г.

М.п.