

**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	25.01.2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 января 2019 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 января 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 2018 году. 2). Об определении текущих финансовых показателей Банка на I квартал 2019 года и на 2019 год в целом. 3). Рассмотрение отчета о реализации Стратегии развития Банка на 2016 – 2018 годы в 2018 году. 4). Утверждение Стратегии развития Банка на 2019 – 2021 годы, в том числе Кадровой политики на 2019-2021 годы. 5). Утверждение отчета о реализации Стратегии управления риском и капиталом в 2018 году. 6). Рассмотрение отчета о контроле и управлении рисками и капиталом по состоянию на 01.01.2019 г. 7). Утверждение отчета о реализации Кредитной политики в 2018 году. 8). О выполнении обязательных нормативов по состоянию на 01.01.2019 г. 9). Оценка состояния корпоративного управления Банка. 10). Утверждение плана работы службы внутреннего аудита на 2019 год. 11). Утверждение плана работы совета директоров на 2019 год. 12). Утверждение отчета по результатам мероприятий внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг за IV квартал 2018 года, в т.ч. о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. 13). Рассмотрение отчета ответственного сотрудника, выполняющего функции контроля 	

исполнения Федерального Закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ) в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля Банка.

14). Об оценке качества системы управления рисками и капиталом, достаточности капитала Банка в 2018 году.

15). Принятие решения о сохранении в силе или пересмотре положений Политики, определяющей систему оплаты труда в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО). Утверждение внутренних нормативных документов Банка.

3. Подпись

3.1. Директор Банка _____ А.Ю. Пономарев

3.2. Дата «28» января 2019 г.

М.п.