

**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	102180000090
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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 апреля 2018 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2018 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Утверждение отчета по результатам мероприятий внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг за I квартал 2018 года, в т.ч. о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия незаконному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. 2) Рассмотрение отчета о контроле и управлении рисками и капиталом по состоянию на 01.04.2018 г. 3) О результатах проведения мероприятий внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. 4) Рассмотрение отчета о продвижении бизнеса в г. Можга. 5) О созыве годового общего собрания акционеров. 6) Определение даты, места, времени проведения собрания и начала регистрации его участников. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 7) Определение даты составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в собрании. 8) Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 9) Определение повестки дня собрания. 10) Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания и направления бюллетеней для голосования, перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядка ее предоставления. 11) Определение формы и текста бюллетеня (проектов решения собрания). 12) Рекомендация годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру годовых дивидендов по акциям. 13) О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 14) О результатах аудиторской проверки. 	

- 15) О результатах работы ревизионной комиссии Банка.
16) Об оценке эффективности работы совета директоров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).
17) Отчет исполнительных органов о работе, предварительное утверждение годового отчета.
18) Рассмотрение документов НБ – Отделения по УР.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 10100646В от 21.12.2000 г.

3. Подпись

3.1. И. о. Директора Банка _____ Н.А. Салтыков

3.2. Дата «20» апреля 2018 г.

М.п.