

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
Раскрытие инсайдерской информации «Решения, принятые Советом директоров эмитента»

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество) |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | КБ «МИА» (АО) |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Россия, 107045, город Москва, Селиверстов переулок, дом 4, строение 1 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027739051130 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7703247043 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 03344В |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.mia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=384 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 14 марта 2019 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: всего избранных членов Совета директоров – 7 (Семь) человек, количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании (личное присутствие) по каждому вопросу Повестки дня – 4 (Четыре) человека. Согласно п. 9.14. Устава КБ «МИА» (АО) кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется. Форма проведения: очное (совместное присутствие). Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по первому – десятому вопросам Повестки дня: «За» - Егиян М.Ю., Табельский А.Н., Кулина Н.М., Сидоров С.А.; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>по первому вопросу Повестки дня:</p> <p>1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Егиян Марию Юрьевну – начальника Управления Департамента городского имущества города Москвы. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Табельского Андрея Николаевича – заместителя начальника Управления Департамента городского имущества города Москвы.</p> <p>по второму вопросу Повестки дня:</p> <p>2. Утвердить отчет о выполнении плана проверок, проведенных Службой внутреннего аудита Общества за период с июня по октябрь 2018 г. Принять к сведению информацию, содержащуюся в отчете, о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных недостатков, данных Службой внутреннего аудита Общества, аудиторской организацией и надзорным органом.</p> <p>по третьему вопросу Повестки дня:</p> <p>3. В соответствии с рекомендациями Комитета Совета директоров по аудиту Общества утвердить План работы Службы внутреннего аудита Общества на 2019 год.</p> <p>по четвертому вопросу Повестки дня:</p> <p>4. Оценить состояние корпоративного управления в Обществе на 01 ноября 2018 года «удовлетворительным».</p> <p>по пятому вопросу Повестки дня:</p> <p>5. Утвердить Положение об использовании и защите инсайдерской информации в Обществе (редакция № 3). Отменить действие Положения об использовании и защите инсайдерской информации в Обществе (редакция № 2), утвержденного решением Совета директоров Общества от 22.11.2017 г. (Протокол № 8 от 23.11.2017 г.).</p> <p>по шестому вопросу Повестки дня:</p> <p>6. Утвердить скорректированный Стратегический бизнес-план Общества на 2017-2019 годы.</p> <p>по седьмому вопросу Повестки дня:</p> <p>7. Утвердить скорректированные стратегические ключевые показатели эффективности (КПЭ) Общества на 2017 - 2019 годы, методику их расчета, их плановые значения, допустимые и сверхнормативные отклонения фактических значений стратегических КПЭ Общества от плановых значений, значимость каждого стратегического КПЭ Общества.</p> <p>по восьмому вопросу Повестки дня:</p> <p>8. Утвердить Оперативный план развития и бюджеты Общества на 2019 год.</p> <p>по девятому вопросу Повестки дня:</p> <p>9. Утвердить оперативные ключевые показатели эффективности (КПЭ) Общества на 2019 год, методику их</p> | |

расчета, их плановые значения, допустимые и сверхнормативные отклонения фактических значений оперативных КПЭ Общества от плановых значений, значимость каждого оперативного КПЭ Общества.

по десятому вопросу Повестки дня:

10. Выплатить И.о. Генерального директора, Председателя Правления Общества Волошину И.А. переменную часть оплаты труда по итогам работы Общества за IV квартал 2018 года в размере <...>.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«13» марта 2019 года.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«14» марта 2019 года, Протокол №1 от 14 марта 2019г.**

3. Подпись

3.1. Врио Генерального директора,
Председателя Правления КБ «МИА» (АО)

Р.Г. Хасанов

(подпись)

3.2. Дата “ 14 ” марта 2019 г.

м.п.