

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

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)	03 апреля 2019

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «03» апреля 2019г.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «05» апреля 2019г.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: В повестку дня заседания Совета директоров КБ «МИА» (АО), проводимого «05» апреля 2019г. путем заочного голосования, включены вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении новой редакции Политики выплаты вознаграждений в Обществе (редакция №3). 2. Об утверждении новой редакции Положения о мотивации работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками в Обществе (редакция № 3). 3. Об утверждении новой редакции Порядка классификации должностей и групп сотрудников Общества для целей мотивации (редакция № 3). 4. О рассмотрении Годового отчета об эффективности управления рисками в Обществе за 2018 год. 5. Об утверждении результатов стресс-тестирования основных видов рисков в Обществе за IV квартал 2018 года. 	
<p>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вопросы отсутствуют.</p>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель Генерального директора КБ «МИА» (АО)	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p style="text-align: right;">Р.Г. Хасанов</p>
3.2. Дата “ <u>03</u> ” _____ апреля _____ 20 <u>19</u> г.	М.П.