

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)	26 марта 2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: всего избранных членов Совета директоров КБ «МИА» (АО) – 7 (Семь) человек. Количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по каждому вопросу Повестки дня – 7 (Семь) человек. Согласно п. 9.14., Устава КБ «МИА» (АО) кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется.</p> <p>В соответствии с п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 9.17. ст. 9 Устава КБ «МИА» (АО) (далее – «Банк») заседание Совета директоров Банка проводилось в форме принятия решений заочным голосованием. Недействительных бюллетеней нет.</p> <p>Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по первому вопросу Повестки дня: «За» - Егиян М.Ю., Табельский А.Н., Кулина Н.М., Туркин М.В., Сидоров С.А., Полторак Г.В., Валяев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.</p>	
<p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по первому вопросу Повестки дня: О соответствии с подпунктом 38.4 пункта 9.2 Устава КБ «МИА» (АО) утвердить План обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности Общества в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (редакция № 3). Отменить действие Плана обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности Общества в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (редакция № 2), утвержденного решением Совета директоров Общества от «15» ноября 2017 г. (Протокол № 6 от «16» ноября 2017 г.).</p>	
<p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» марта 2019 года.</p>	
<p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «26» марта 2019 года, Протокол № 2 от «26» марта 2019 года.</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель Генерального директора КБ «МИА» (АО)	Р.Г. Хасанов _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>26</u> ” <u>марта</u> <u>2019</u> г.	м.п.