

**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)	<b>Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество)</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>КБ «МИА» (АО)</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Россия, 107045, город Москва, Селиверстов переулок, дом 4, строение 1</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027739051130</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7703247043</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>03344В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.mia.ru">www.mia.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=384">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=384</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>28 мая 2019</b>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>всего избранных членов Совета директоров – 7 (Семь) человек, количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании (личное присутствие) по каждому вопросу Повестки дня – 7 (Семь) человек.</b>  <b>Согласно п. 9.14. Устава КБ «МИА» (АО) кворум по каждому вопросу Повестки дня имеется.</b>  <b>Форма проведения: очное (совместное присутствие).</b>  <b>Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b>  <b>по первому – шестому вопросам Повестки дня:</b>  <b>«За» - Егиян М.Ю., Табельский А.Н., Кулина Н.М., Туркин М.В., Сидоров С.А., Полторак Г.В., Валяев Д.А.;</b>  <b>«Против» - нет;</b>  <b>«Воздержались» - нет.</b></p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b>по первому вопросу Повестки дня:</b>  <b>1. В соответствии с подпунктом 3 пункта 9.2., подпунктом 25 пункта 10.12 Устава КБ «МИА» (АО) предварительно утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.</b>  <b>по второму вопросу Повестки дня:</b>  <b>2. В соответствии с подпунктом 3 пункта 9.2, подпунктом 25 пункта 10.12 Устава КБ «МИА» (АО) предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год.</b>  <b>по третьему вопросу Повестки дня:</b>  <b>3. В соответствии с подпунктом 9 пункта 9.2 Устава КБ «МИА» (АО) рекомендовать годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) распределить прибыль, полученную Обществом по итогам 2018 года в сумме 43 510 938 рублей 47 копеек на основании Устава и Положения о дивидендной политике Общества, утвержденного Общим собранием акционеров Общества (решение № 3 от 08.12.2006 г.), следующим образом:</b>  <b>– 2 175 547 рублей 00 копеек в Резервный фонд (5% от чистой прибыли);</b>  <b>– 15 228 829 рублей 00 копеек в Фонд накопления (35% от чистой прибыли);</b>  <b>– 4 337 410 рублей 47 копеек в Фонд социально-экономического развития (9,97% от чистой прибыли);</b>  <b>– 21 769 152 рубля 00 копеек на выплату дивидендов за 2018 год (из расчета 192 рубля на 1 акцию) (50,03% от чистой прибыли).</b>  <b>Предложить годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества в соответствии с пунктами 3, 5 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15-й день с даты принятия единственным акционером Общества решения о выплате дивидендов.</b>  <b>по четвертому вопросу Повестки дня:</b>  <b>4. В соответствии с подпунктами 3, 8 пункта 8.3, пунктом 9.6 Устава КБ «МИА» (АО) предложить годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) следующих кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:</b>  <b>- Егиян Мария Юрьевна – начальник управления Департамента городского имущества города Москвы;</b>  <b>- Табельский Андрей Николаевич – заместитель начальника управления Департамента городского имущества города Москвы;</b>  <b>- Кулина Наталья Михайловна – начальник отдела Департамента городского имущества города Москвы;</b>  <b>- Туркин Михаил Владимирович – консультант Департамента городского имущества города Москвы;</b>  <b>- Сидоров Сергей Александрович – независимый директор;</b>  <b>- Полторак Григорий Витальевич - независимый директор;</b></p>	

- **Валяев Дмитрий Александрович** - независимый директор.

**Предложить годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) следующих кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества:**

- **Кривобок Юрий Кириллович** – начальник отдела Департамента городского имущества города Москвы;
- **Шевцова Яна Игоревна** – главный специалист Департамента городского имущества города Москвы;
- **Иконникова Альбина Борисовна** – начальник службы методологического обеспечения и оптимизации банковских процессов Общества.

**по пятому вопросу Повестки дня:**

**5. В соответствии с пунктом 8.4, абзацем 3 пункта 9.17 Устава КБ «МИА» (АО) созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.**

**Утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:**

1. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.**
2. **Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.**
3. **Распределение чистой прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 года.**
4. **Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.**
5. **Избрание Совета директоров Общества.**
6. **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
7. **Утверждение аудиторской организации по итогам открытого конкурса для проведения обязательного аудита Общества.**

**Предложить единственному акционеру Общества принять решения по вопросам годового Общего собрания акционеров Общества в срок по 28 июня 2019 г.**

**по шестому вопросу Повестки дня:**

**6. В соответствии с подпунктом 44.4 пункта 9.2 Устава КБ «МИА» (АО) принять к сведению Отчет Службы внутреннего контроля об оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда, соблюдения правил и процедур, предусмотренных внутренними документами Общества, устанавливающими систему оплаты труда.**

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«27» мая 2019 года.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«28» мая 2019 года, Протокол №4 от 28 мая 2019г.**

2.5. Идентификационные признаки акций эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные.** Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: **10103344В, 17 февраля 2000 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTU51.**

### 3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора  
КБ «МИА» (АО)

Р.Г. Хасанов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 19 г. м.п.