

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)	11 марта 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: «11» марта 2019г.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «13» марта 2019г.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В повестку дня заседания Совета директоров КБ «МИА» (АО), проводимого «13» марта 2019г. путем очного голосования, включены вопросы:</p>	
<ol style="list-style-type: none">1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества и заместителя Председателя Совета директоров Общества.2. Об утверждении Отчета о выполнении плана проверок, проведенных Службой внутреннего аудита Общества.3. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Общества на 2019 год.4. Об оценке состояния корпоративного управления в Обществе по состоянию на 01 ноября 2018 года.5. Об утверждении новой редакции Положения об использовании и защите инсайдерской информации в Обществе (редакция № 3).6. Об утверждении скорректированного Стратегического бизнес-плана Общества на 2017-2019 годы.7. Об утверждении скорректированных стратегических ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2017 - 2019 годы.8. Об утверждении Оперативного плана развития и бюджетов Общества на 2019 год.9. Об утверждении оперативных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2019 год.	

10. О выплате переменной части оплаты труда И.о. Генерального директора, Председателя Правления по итогам работы Общества за IV квартал 2018 года.

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.**

3. Подпись

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

Р.Г. Хасанов

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” _____ марта _____ 20 19 г.

М.П.