

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)	05 апреля 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 – 4 (Четыре) человека. 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 - третьему вопросам Повестки дня: «За» - Егиян М.Ю., Табельский А.Н., Туркин М.В., Полторак Г.В.; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. по четвертому вопросу Повестки дня: «За» - Егиян М.Ю., Табельский А.Н., Туркин М.В.; «Против» - нет; «Воздержались» - Полторак Г.В. по пятому вопросу Повестки дня: «За» - Егиян М.Ю., Табельский А.Н., Туркин М.В., Полторак Г.В.; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.</p>	
<p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>по первому вопросу Повестки дня: В соответствии с подпунктом 24 пункта 9.2 Устава КБ «МИА» (АО) утвердить Политику выплаты вознаграждений в Обществе (редакция № 3). Считать утратившей силу Политику выплаты вознаграждений в Обществе (редакция № 2), утвержденную решением Совета директоров Общества от 11.12.2017 (Протокол № 11).</p> <p>по второму вопросу Повестки дня: В соответствии с подпунктом 24 пункта 9.2 Устава КБ «МИА» (АО) и главой 2.1 Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 17.06.2014 № 154-И «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда» утвердить Положение о мотивации работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками в Обществе (редакция № 3). Считать утратившим силу Положение о мотивации работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками в Обществе (редакция № 2), утвержденное решением Совета директоров Общества от 11.12.2017 (Протокол № 11).</p> <p>по третьему вопросу Повестки дня: В соответствии с подпунктом 24 пункта 9.2 Устава КБ «МИА» (АО) и главой 2.1 Инструкции Центрального</p>	

банка Российской Федерации от 17.06.2014 № 154-И «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда» утвердить Порядок классификации должностей и групп сотрудников Общества для целей мотивации (редакция № 3).

Считать утратившим силу Порядок классификации должностей и групп сотрудников Общества для целей мотивации (редакция № 2), утвержденный решением Совета директоров Общества от 11.12.2017 (Протокол № 11).

по четвертому вопросу Повестки дня:

В соответствии с подпунктом 38.9 пункта 9.2 Устава КБ «МИА» (АО) принять к сведению Годовой отчет об эффективности управления рисками Обществе за 2018 год.

Оценить управление рисками в Обществе в 2018 г. как эффективное.

по пятому вопросу Повестки дня:

В соответствии с подпунктом 38.8 пункта 9.2 Устава КБ «МИА» (АО) утвердить представленные результаты стресс-тестирования основных видов рисков в Обществе за IV квартал 2018 г.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» апреля 2019 года.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» апреля 2019 года, Протокол № 3 от «05» апреля 2019 года.

3. Подпись

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

Р.Г. Хасанов

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” апреля 20 19 г.

м.п.