

**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><br><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>13 августа 2020</b>  |
| 2. Содержание сообщения  |   |
| <p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>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.</b></p> <p><b>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) заседание Совета директоров Банка проводилось в форме принятия решений заочным голосованием. Недействительных бюллетеней нет.</b></p> <p><b>Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b><br/> <b>по первому - третьему вопросам Повестки дня:</b><br/> <b>«За» - 7 (Семь) человек;</b><br/> <b>«Против» - нет;</b><br/> <b>«Воздержались» - нет.</b></p> <p><b>по четвертому вопросу Повестки дня:</b><br/> <b>«За» - 6 (Шесть) человек;</b><br/> <b>«Против» - нет;</b><br/> <b>«Воздержались» - 1 (Один) человек.</b></p> |   |
| <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>по первому вопросу Повестки дня:</b><br/> <b>В соответствии с подпунктом 38.8 пункта 9.2 Устава КБ «МИА» (АО) утвердить представленные результаты стресс-тестирования основных видов рисков в Обществе за II квартал 2020 г.</b></p> <p><b>по второму вопросу Повестки дня:</b><br/> <b>Утвердить Положение об использовании и защите инсайдерской информации в Коммерческом Банке «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество) (редакция № 4).</b></p> <p><b>по третьему вопросу Повестки дня:</b><br/> <b>Утвердить Кредитную политику Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество) (редакция № 4).</b></p> <p><b>по четвертому вопросу Повестки дня:</b><br/> <b>Утвердить смету расходования и фонда социально-экономического развития в период июль 2020 г.- август 2020 г.</b></p>  |   |
| <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>12 августа 2020 года.</b></p>  |   |

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 августа 2020 года, Протокол № 10.**

3. Подпись

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

Р.Г. Хасанов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 13 августа 2020 г.

м.п.