

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)	<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	<b><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></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<b>18 июня 2020</b>

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: <b>18 июня 2020г.</b></p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>19 июня 2020г.</b></p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <b>В повестку дня заседания Совета директоров КБ «МИА» (АО), проводимого 19 июня 2020г. путем заочного голосования, включены вопросы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении скорректированной сметы расходования средств фонда накопления КБ «МИА» (АО) на период с 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г.</li><li>2. Об определении количественного состава Комитета Совета директоров КБ «МИА» (АО) по аудиту, избрании членов и Председателя Комитета Совета директоров КБ «МИА» (АО) по аудиту.</li><li>3. Об определении количественного состава Комитета Совета директоров КБ «МИА» (АО) по рискам, избрании членов и Председателя Комитета Совета директоров КБ «МИА» (АО) по рискам.</li><li>4. Об определении количественного состава Комитета Совета директоров КБ «МИА» (АО) по кадрам и вознаграждениям, избрании членов и Председателя Комитета Совета директоров КБ «МИА» (АО) по кадрам и вознаграждениям.</li><li>5. Об утверждении результатов стресс-тестирования основных видов рисков в КБ «МИА» (АО) за I квартал 2020 года.</li></ol>	
<p>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: <b>вопросы отсутствуют.</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Заместитель Генерального директора КБ «МИА» (АО)	Р.Г. Хасанов  _____ (подпись)
3.2. Дата <u>18</u> июня 20 <u>20</u> г.	М.П.