

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 августа 2020 |

| 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 августа 2020г.</p> | |
| <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 августа 2020г.</p> | |
| <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: В повестку дня заседания Совета директоров КБ «МИА» (АО), проводимого 12 августа 2020г. путем заочного голосования, включены вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении результатов стресс-тестирования основных видов рисков в Обществе за II квартал 2020 года.2. Об утверждении «Положения об использовании и защите инсайдерской информации в Коммерческом Банке «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество) (редакция № 4)».3. Об утверждении «Кредитной политики Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество) (редакция № 4).4. Об утверждении смет расходования средств фонда накопления и фонда социально-экономического развития на период июль 2020 г. – август 2020 г. с учетом утвержденного распределения прибыли за 2019 год. | |
| <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: вопросы отсутствуют.</p> | |

| 3. Подпись | |
|--|--|
| 3.1. И.о. Генерального директора, Председателя Правления КБ «МИА» (АО) | Р.Г. Хасанов _____ (подпись) |
| 3.2. Дата <u>11</u> августа <u>2020</u> г. | М.П. |