

**СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИЯХ,
ПРИНЯТЫХ ОДНИМ УЧАСТНИКОМ (ЛИЦОМ, КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ
ВСЕ ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ) ЭМИТЕНТА**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество)</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>КБ «МИА» (АО)</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Россия, 107045, город Москва, Селиверстов переулок, дом 4, строение 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739051130</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7703247043</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>03344В</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.mia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=384</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>16 июня 2020</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее – ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <p><i>Акционерное общество «Зарубежэнергопроект», 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105Б, ИНН 3728024228, ОГРН 1023700535033.</i></p>	
<p>2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:</p> <p><i>1.1. Отменить ранее принятое решение единственного акционера Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество) о распределении чистой прибыли, полученной обществом по итогам 2019 года (вопрос № 4 Решения единственного акционера Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество) - Акционерного общества «Центральная топливная компания» от «25» мая 2020 года);</i></p> <p><i>1.2. Отменить ранее принятое решение единственного акционера Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество) об избрании ревизионной комиссии общества (вопрос № 8 Решения единственного акционера Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество) - Акционерного общества «Центральная топливная компания» от «25» мая 2020 года),</i></p> <p><i>1.3. Отменить ранее принятое решение единственного акционера Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество) об утверждении аудиторской организации (вопрос № 9 Решения единственного акционера Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество) – Акционерного общества «Центральная топливная компания» от «25» мая 2020 года).</i></p> <p><i>В остальной части оставить вышеуказанное Решение от «25» мая 2020 года без изменений.</i></p> <p><i>2. Отменить в полном объеме ранее принятое Решение единственного акционера Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество) о распределении оставшейся части чистой прибыли, полученной обществом по результатам 2013 года; о распределении оставшейся части прибыли, полученной обществом по результатам 2014 года (Решения единственного акционера Коммерческого Банка «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество) - Акционерного общества «Центральная топливная компания» от «01» июня 2020 года).</i></p> <p><i>3. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:</i></p> <p><i>Малышева Юлия Викторовна;</i></p>	

Одинцов Дмитрий Сергеевич;

Певцаева Елена Сергеевна.

4. Привлечь внешним аудитором КБ (МИА) (АО) Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», не связанное имущественными интересами с КБ «МИА» (АО), являющегося членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС): РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4, ОГРН 1091199010870, ИНН 7729440813) для оказания следующих услуг:

. аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности подготовленной в соответствии с РСБУ за период 01.01.2020 по 31.12.2020 г.;

. аудит годовой финансовой отчетности подготовленной в соответствии с МСФО за период 01.01.2020 по 31.12.2020 г.;

. обзорная проверка промежуточной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за шесть месяцев 2020 г.

5. В связи с предполагаемым назначением (избранием) главного бухгалтера КБ «МИА» (АО) Шаяхметовой Фариды Тимиралиевны членом Правления КБ «МИА» (АО) с предоставлением ей права распоряжения денежными средствами направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Шаяхметовой Фариды Тимиралиевны на должность члена Правления КБ «МИА» (АО) с предоставлением ей права распоряжения денежными средствами.

Предоставить И.о. Генерального директора, Председателю Правления КБ «МИА» (АО) Волошину Илье Александровичу право подписания ходатайства в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России о согласовании кандидатуры Шаяхметовой Фариды Тимиралиевны на должность члена Правления КБ «МИА» (АО) с предоставлением ей права распоряжения денежными средствами.

6. В связи с предполагаемым назначением (избранием) Советника Председателя Правления КБ «МИА» (АО) Волошина Станислава Константиновича членом Правления КБ «МИА» (АО) с предоставлением ему права распоряжения денежными средствами направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Волошина Станислава Константиновича на должность члена Правления КБ «МИА» (АО) с предоставлением ему права распоряжения денежными средствами. Предоставить И.о. Генерального директора, Председателю Правления КБ «МИА» (АО) Волошину Илье Александровичу право подписания ходатайства в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России о согласовании кандидатуры Волошина Станислава Константиновича на должность члена Правления КБ «МИА» (АО) с предоставлением ему права распоряжения денежными средствами.

7. Определить количественный состав Совета директоров общества - 7 (семь) человек.

8. Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

Абрамова Ирина Александровна:

Волошин Станислав Константинович:

Коваль Юрий Леонидович;

Кулешова Евгения Николаевна:

Линьков Алексей Андреевич:

Матвеев Сергей Юрьевич:

Румянцев Антон Евгеньевич.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **«10» июня 2020г.**

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

Решение № 1 единственного акционера КБ «МИА» (АО) от «10» июня 2020 года.

2.5. Дата, в которую эмитент узнал о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: **«16» июня 2020 года.**

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

Р.Г. Хасанов

(подпись)

3.2. Дата 16 июня 2020 г.

М.П.