

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)	19 июня 2020
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 – 7 (Семь) человек. 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) 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 - пятому вопросам Повестки дня: «За» - 7 (Семь) человек; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>по первому вопросу Повестки дня: Утвердить скорректированную смету расходования средств фонда накопления на период с 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г. в совокупном размере 104 023 760 рублей 08 копеек.</p> <p>по второму вопросу Повестки дня: Определить количественный состав Комитета Совета директоров КБ «МИА» (АО) по аудиту 3 человека. Избрать в состав Комитета Совета директоров КБ «МИА» (АО) по аудиту следующих членов Совета директоров: - Ковалю Юрия Леонидовича; - Матвеева Сергея Юрьевича; - Румянцева Антона Евгеньевича. Избрать председателем Комитета Совета директоров КБ «МИА» (АО) по аудиту Ковалю Юрия Леонидовича.</p> <p>по третьему вопросу Повестки дня: Определить количественный состав Комитета Совета директоров КБ «МИА» (АО) по рискам 3 человека. Избрать в состав Комитета Совета директоров КБ «МИА» (АО) по рискам следующих членов Совета директоров: - Абрамову Ирину Александровну; - Ковалю Юрия Леонидовича; - Линькова Алексея Андреевича. Избрать председателем Комитета Совета директоров КБ «МИА» (АО) по рискам Абрамову Ирину Александровну.</p> <p>по четвертому вопросу Повестки дня: Определить количественный состав Комитета Совета директоров КБ «МИА» (АО) по кадрам и</p>	

вознаграждениям 3 человека.

Избрать в состав Комитета Совета директоров КБ «МИА» (АО) по кадрам и вознаграждениям следующих членов Совета директоров:

- **Абрамову Ирину Александровну;**
- **Коваля Юрия Леонидовича;**
- **Кулешову Евгению Николаевну.**

Избрать председателем Комитета Совета директоров КБ «МИА» (АО) по кадрам и вознаграждениям Кулешову Евгению Николаевну.

по пятому вопросу Повестки дня:

Утвердить представленные результаты стресс-тестирования основных видов рисков в Обществе за I квартал 2020 г.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 июня 2020 года.**

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 июня 2020 года, Протокол № 8.**

3. Подпись

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

Р.Г. Хасанов

(подпись)

3.2. Дата 19 июня 2020 г.

м.п.