

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)	15 июня 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: 15 июня 2020г.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 июня 2020г.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: В повестку дня заседания Совета директоров КБ «МИА» (АО), проводимого 16 июня 2020г. путем заочного голосования, включены вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя Совета директоров КБ «МИА» (АО). 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров КБ «МИА» (АО). 3. Об освобождении от функций корпоративного секретаря КБ «МИА» (АО) Хасанова Рафиля Геннадьевича. 4. О возложении функций корпоративного секретаря КБ «МИА» (АО). 5. О согласовании кандидатуры Волошина С.К. на должность Заместителя Генерального директора КБ «МИА» (АО) с правом распоряжения денежными средствами и о направлении в территориальное учреждение Банка России ходатайства о согласовании кандидатуры Волошина С.К. на должность Заместителя Генерального директора КБ «МИА» (АО) с правом распоряжения денежными средствами. 6. О согласовании кандидатуры Хасанова Р.Г. на должность Первого заместителя Генерального директора КБ «МИА» (АО). 7. Об освобождении от функций корпоративного секретаря КБ «МИА» (АО) Денисенко Дмитрия Вячеславовича – лица, замещающего корпоративного секретаря КБ «МИА» (АО). 	
<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. Заместитель Генерального директора
КБ «МИА» (АО)

Р.Г. Хасанов

(подпись)

3.2. Дата 16 _____ июня 2020 г.

М.П.