

## Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров  
(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
1.3. Место нахождения эмитента	123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10
1.4. ОГРН эмитента	1027700056977
1.5. ИНН эмитента	7744000038
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02618-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7744000038">http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7744000038</a> , <a href="http://www.mfk-bank.ru">www.mfk-bank.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p><b><u>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</u></b></p> <p>В заседании приняло участие 8 членов Совета директоров из 8. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.</p> <p><u>По вопросу №1: «Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2014 год с учетом управленческих корректировок (Управленческой отчетности).»</u> Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><u>По вопросу №2: «О рассмотрении отчета Председателя Правления о финансовых показателях деятельности ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в первом квартале 2015 года.»</u> Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><u>По вопросу №3: «Об утверждении бизнес-плана ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» на 2015 год, включая бюджет расходов на 2015 год.»</u> Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><u>По вопросу №4: «Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ.»</u> Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><u>По вопросу №5: «О классификационной группе ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» на 01.04.2015.»</u> Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p>

По вопросу №6: «О прекращении полномочий члена Комитета по инвестициям, рискам и аудиту Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Сенько В.В.»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №7: «Об избрании членом Комитета по инвестициям, рискам и аудиту Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Усанова Д.А.»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №8: «О прекращении полномочий члена Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Сенько В.В.»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №9: «Об изменении количественного состава Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №10: «Об утверждении списка лиц, которые могут замещать отсутствующих избранных членов Комитета по инвестициям, рискам и аудиту Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №11: «Об одобрении соглашений о конфиденциальности с членами Совета директоров как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.»

Результаты голосования по пункту 1: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

Результаты голосования по пункту 2: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

Результаты голосования по пункту 3: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

Результаты голосования по пункту 4: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

Результаты голосования по пункту 5: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

Результаты голосования по пункту 6: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

Результаты голосования по пункту 7: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

Результаты голосования по пункту 8: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №12: «Об одобрении сделки, заключаемой на сумму, превышающую 50 миллионов долларов США.»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №13: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»

Результаты голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №14: «О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров по одобрению ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №15: «Об определении цены отчуждаемого и приобретаемого ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.»

Результаты голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №16: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ.»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №17: «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ.»»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №18: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ.»»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №19: «О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ.»»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №20: «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», и порядке ее представления.»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №21: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ.»»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №22: «Об осуществлении функций Председателя Совета директоров по открытию внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» иным членом Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ.»»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №23: «Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ.»»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №24: «О принятии решений ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» как единственным участником ООО «ВДМ Кредит» по вопросам повестки дня очередного Общего собрания участников ООО «ВДМ Кредит».»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №25: «О принятии решений ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» как акционера Банка «Таврический» (ОАО) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО).»

По вопросу 1

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу 2

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу 3

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу 4

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу 5

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу 6

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу 7

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу 8

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу 9

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу 10

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

## **2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)**

### **эмитента:**

По вопросу №1: «Утвердить консолидированную финансовую отчетность ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2014 год с учетом управленческих корректировок (Управленческую отчетность).»

По вопросу №2: «Принять к сведению отчет Председателя Правления о финансовых показателях деятельности ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в первом квартале 2015 года.»

По вопросу №3: «Утвердить бизнес-план ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» на 2015 год, включая бюджет расходов на 2015 год.»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №4: «Определить размер оплаты услуг аудитора ЗАО «ПвК Аудит» для подтверждения консолидированной годовой финансовой отчетности группы Банка, составленной по международным стандартам финансовой отчетности за 2015 год, и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета за 2015 год, - 10 900 000 рублей (не включая НДС); определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Росэкспертиза» для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета за 1 полугодие 2015 года, - 1 359 000 рублей (включая НДС и командировочные расходы).»

По вопросу №5: «Принять к сведению информацию о классификационной группе ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» на 01.04.2015.»

По вопросу №6: «Прекратить полномочия члена Комитета по инвестициям, рискам и аудиту Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Сенько В.В.»

По вопросу №7: «Избрать членом Комитета по инвестициям, рискам и аудиту Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Усанова Д.А.»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №8: «Прекратить полномочия члена Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Сенько В.В.»

По вопросу №9: «Определить количественный состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»: 3 члена.»

По вопросу №10: «Утвердить Пенкина М.В. в качестве лица, которое может замещать члена Комитета по инвестициям, рискам и аудиту Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Братухина С.Б. в случае его отсутствия на очном заседании Комитета по инвестициям, рискам и аудиту Совета директоров.»

По вопросу №11: «Одобрить следующие соглашения о конфиденциальности с членами Совета директоров, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на сумму менее 2 % балансовой стоимости активов ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения об их одобрении:

1. Соглашение о конфиденциальности с Абрамовым А.Г. на условиях, согласно приложению 1 к протоколу заседания Совета директоров.
2. Соглашение о конфиденциальности с Братухиным С.Б. на условиях, согласно приложению 1 к протоколу заседания Совета директоров.
3. Соглашение о конфиденциальности с Вексельбергом В.Ф. на условиях, согласно приложению 1 к протоколу заседания Совета директоров.
4. Соглашение о конфиденциальности с Игнатовой Е.С. на условиях, согласно приложению 1 к протоколу заседания Совета директоров.
5. Соглашение о конфиденциальности с Лифар О.В. на условиях, согласно приложению 1 к протоколу заседания Совета директоров.
6. Соглашение о конфиденциальности с Матвеевой И.А. на условиях, согласно приложению 1 к протоколу заседания Совета директоров.
7. Соглашение о конфиденциальности с Прохоровым М.Д. на условиях, согласно приложению 1 к протоколу заседания Совета директоров.
8. Соглашение о конфиденциальности с Чемезовым С.В. на условиях, согласно приложению 1 к протоколу заседания Совета директоров.»

По вопросу №12: «Одобрить сделки, заключаемые на сумму, превышающую 50 миллионов долларов США, на условиях, согласно пункту I приложения 2 к протоколу заседания Совета директоров.»

По вопросу №13: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, согласно пункту II приложения 2 к протоколу заседания Совета директоров.»

По вопросу №14: «Предложить Общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, согласно пункту I приложения 2 к протоколу заседания Совета директоров.»

По вопросу №15: «Определить цены отчуждаемого и приобретаемого ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, согласно приложению 2 к протоколу заседания Совета директоров.»

По вопросу №16: «Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в форме собрания 03 августа 2015 г. по адресу: 123317, Россия, г.Москва, Пресненская наб., д.10.

Установить:

- время проведения собрания – 12.00 по московскому времени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, – 11.30 по московскому времени.»

По вопросу №17: «Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 10 июля 2015 г.»

По вопросу №18: «Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»:

1. Об избрании Председателя и Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ.
2. Об утверждении аудитора ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.»

По вопросу №19: «В срок до 13 июля 2015 г. включительно направить заказным письмом или курьером сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.»

По вопросу №20: «Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

Установить, что с данной информацией (материалами) можно ознакомиться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»: г.Москва, Пресненская наб., д.10, – начиная с 13 июля 2015 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 9-00 до 18-00 по московскому времени.»

По вопросу №21: «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном

Общем собрании акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ.»

По вопросу №22: «Уполномочить члена Совета директоров, Председателя Правления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Лифар Оксану Витальевну осуществлять функции Председателя Совета директоров по открытию внеочередного Общего собрания акционеров, запланированного на 03 августа 2015 года.»

По вопросу №23: «Уполномочить секретаря Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Верещагину Юлию Анатольевну осуществлять функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», запланированном на 03 августа 2015 года.»

По вопросу №24: «Рекомендовать ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» как единственному участнику ООО «ВДМ Кредит» принять решения единственного участника ООО «ВДМ Кредит» согласно приложению 3 к протоколу заседания Совета директоров.»

По вопросу №25: «Рекомендовать ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» как акционеру Банка «Таврический» (ОАО) голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО), которое состоится 30 июня 2015 г., с целью принятия решений согласно приложению 4 к протоколу заседания Совета директоров.»

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения;**

29 июня 2015 г.

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения;**

протокол заседания Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» № 6 от 02 июля 2015 г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

О.В. Лифар

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” \_\_\_\_\_ июля 20 15 г.

М.П.