

Сообщение

о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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	http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7744000038 , www.mfk-bank.ru

2. Содержание сообщения

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:

29 сентября 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

06 октября 2015 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении отчета Председателя Правления о финансовых показателях деятельности ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в первом полугодии 2015 года.
2. О рассмотрении консолидированного отчета банковской группы ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» о финансовых показателях в первом полугодии 2015 года.
3. О принятии решения ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» как единственного участника ООО «ВДМ Кредит».
4. Об утверждении независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
5. Об определении цены отчуждаемого ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об определении цены отчуждаемого ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров по одобрению сделок между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» его обычной хозяйственной деятельности.
10. Об определении цен отчуждаемых либо приобретаемых имущества по сделкам (предельных сумм, на которые могут быть совершены сделки) между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» его обычной хозяйственной деятельности.

11. Об одобрении лимитов риска по операциям с контрагентами ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», превышающих 50 000 000 долларов США, и совершаемых в их пределах сделок.
12. О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров по одобрению ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Об определении цены имущества, возможность отчуждения которого возникает у Банка по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
15. О ликвидации Представительства в г. Санкт-Петербурге ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
16. Об утверждении «Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
17. О рассмотрении отчета контролера ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» как профессионального участника рынка ценных бумаг за первый квартал 2015 года.
18. О рассмотрении отчета контролера ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» как профессионального участника рынка ценных бумаг за второй квартал 2015 года.
19. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» о работе в первом полугодии 2015 года.
20. О рассмотрении отчета о результатах оценки корпоративного управления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в 2014 году.
21. Об утверждении Кредитной политики ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» на 2015 год.
22. О классификационной группе ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» на 01.07.2015.
23. О рассмотрении кредитного заключения рейтингового агентства Moody's.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

О.В. Лифар

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” сентября 20 15 г.

М.П.