

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-В
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
<p><u>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:</u></p> <p>19 марта 2015 года.</p>
<p><u>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</u></p> <p>25 марта 2015 года.</p>
<p><u>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Об одобрении сделок, заключаемых на сумму, превышающую 50 миллионов долларов США.2. Об определении цены имущества, отчуждаемого ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.3. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.4. Об утверждении Политики предотвращения и урегулирования конфликта интересов в ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».5. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по инвестициям, рискам и аудиту Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».6. Об утверждении новой редакции Положения о Департаменте внутреннего аудита ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».7. Об участии ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в Обществе с ограниченной ответственностью «ВДМ Риал Эстейт», а также о прекращении участия в нем.8. О принятии решений ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ВДМ Риал

Эстейт» об одобрении крупных сделок.

9. Об определении цены имущества, приобретаемого ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» о работе в четвертом квартале 2014 года.
12. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» о работе в 2014 году.
13. О рассмотрении отчета за четвертый квартал 2014 г. контролера ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» как профессионального участника рынка ценных бумаг.
14. О рассмотрении отчета о работе ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2014 год.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

(подпись)

О.В. Лифар

3.2. Дата “ 19 ” _____ марта _____ 20 15 г.

М.П.