

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)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО 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.1prime.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:

22 апреля 2016 года.

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

29 апреля 2016 года.

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

1. Об определении цены приобретаемого АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об определении цены приобретаемого АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об определении цены приобретаемого АО 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 АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об определении цены отчуждаемого АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделки по привлечению депозита от физического лица.
12. Об участии Красавцевой Е.А. в Наблюдательном совете ПАО «Моспромстрой» в качестве независимого директора.
13. О рассмотрении отчета контролера ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» как профессионального участника рынка ценных бумаг за третий квартал 2015 года.
14. О рассмотрении управленческой отчетности по основным банковским рискам за третий

квартал 2015 года.

15. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по инвестициям, рискам и аудиту Совета директоров АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
16. О классификации ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Банком России на 01.10.2015.
17. Об одобрении привлечения АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» условий субординированных займов, не предполагающих конвертацию в акции Банка.
18. Об одобрении лимитов риска по операциям с контрагентами, превышающих 50 000 000 долларов США, и совершаемых в их пределах сделок.
19. Об определении цены отчуждаемого АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
21. Об определении цены отчуждаемого АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. О рассмотрении отчета Председателя Правления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» о финансовых показателях деятельности Банка в 3 квартале 2015 года.
24. Об утверждении Процентной политики АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
25. Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита на 2016 год.
26. Об определении цены отчуждаемого АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» имущества по сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), в совершении которой имеется заинтересованность.
27. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
28. Об одобрении сделки на сумму, превышающую 50 миллионов долларов США
29. О рассмотрении новой версии Плана финансового оздоровления Банка «Таврический» (ОАО).
30. О рассмотрении отчета о результатах оценки корпоративного управления в 2015 году.
31. Об определении цены приобретаемого АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
32. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
33. О рассмотрении отчета о работе АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2015 году.
34. О рассмотрении отчета контролера АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» как профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2015 г.
35. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита о работе во втором полугодии 2015 г.
36. Об определении цены отчуждаемого АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» имущества по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
37. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
38. Об утверждении новой редакции Положения о СИБИРСКОМ ФИЛИАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (СФ АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»).
39. Об утверждении новой редакции Положения о Якутском филиале АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (ЯФ АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»).
40. Об утверждении новой редакции Положения о Пятигорском филиале АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (ПФ АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»).
41. Об утверждении новой редакции Положения о ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ – ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ В Г. КРАСНОЯРСКЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ

КЛУБ» (ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В Г. КРАСНОЯРСКЕ
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

42. Об утверждении новой редакции Положения о Представительстве в г. Новосибирске АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (Представительство в г. Новосибирске АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»).

43. О прекращении полномочий члена Правления Ферафонов Александр Валерьевича.

44. Об утверждении Политики в области материального стимулирования работников АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

45. Об утверждении Кадровой политики АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

46. Об утверждении Политики в области оплаты труда работников АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

47. Об утверждении изменений в Информационную политику АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

48. Об определении цены отчуждаемого АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

49. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

50. Об изменении условий договора с Председателем Правления.

51. О рассмотрении бюджета административно-хозяйственных расходов АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» на 2016 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по указанным ценным бумагам: акции обыкновенные именные бездокументарные АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» государственный регистрационный номер выпуска 10102618В от 01.12.2000.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

(подпись)

О.В. Лифар

3.2. Дата “ 22 ” _____ апреля 20 16 г.

М.П.