

## 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	02618В
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	
<b>2.1. Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента</b>	
<b><u>2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:</u></b> В заседании приняло участие 8 членов Совета директоров из 8. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.	
<b><u>2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</u></b>	
<b><u>По вопросу №1:</u></b> «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка.» <b><u>Результаты голосования:</u></b> «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.	
<b><u>По вопросу №2:</u></b> «О предложениях Общему собранию акционеров Банка по избранию членов Совета директоров.» <b><u>Результаты голосования:</u></b> «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.	
<b><u>По вопросу №3:</u></b> «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка.» <b><u>Результаты голосования:</u></b> «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.	
<b><u>2.1.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</u></b>	
<b><u>По вопросу №1:</u></b> «Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка следующих кандидатов: 1. Абрамов Александр Григорьевич; 2. Братухин Сергей Борисович; 3. Вексельберг Виктор Феликсович; 4. Игнатова Екатерина Сергеевна; 5. Лифар Оксана Витальевна; 6. Матвеева Ирина Аркадьевна; 7. Прохоров Михаил Дмитриевич; 8. Чемезов Сергей Викторович.»	

По вопросу №2: «Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка избрать в Совет директоров Банка следующих кандидатов:

1. Абрамов Александр Григорьевич;
2. Братухин Сергей Борисович;
3. Вексельберг Виктор Феликсович;
4. Игнатова Екатерина Сергеевна;
5. Лифар Оксана Витальевна;
6. Матвеева Ирина Аркадьевна;
7. Прохоров Михаил Дмитриевич;
8. Чемезов Сергей Викторович.»

По вопросу №3: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка следующих кандидатов:

1. Кохрейн Иан Грегори;
2. Киоса Кирилл Михеевич;
3. Рисухина Марина Вилорьевна;
4. Цыпулев Юрий Вячеславович;
5. Юшина Ирина Николаевна.»

**2.1.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:**  
03 апреля 2015 года.

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

Протокол № 4 заседания Совета директоров от 06 апреля 2015 года.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.В. Лифар

3.2. Дата “ 06 ” апреля 20 15 г.

М.П.