

**Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента и о принятых им решениях**

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.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7744000038 , www.mfk-bank.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p>	
<p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.</p>	
<p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2015 г. по адресу: 123317, Россия, г.Москва, Пресненская наб., д.10 в 12.00 по московскому времени.</p>	
<p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании - 555 959, что составляет 100 % размещенных голосующих акций ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (кворум имеется).</p>	
<p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».2. Об избрании членов Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».4. Об утверждении аудитора ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».5. Об утверждении годового отчета ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» за 2014 год.	

6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» за 2014 год.
7. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по результатам 2014 года.
8. Об утверждении Устава ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в новой редакции.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» его обычной хозяйственной деятельности: сделок по операциям покупки/продажи безналичной иностранной валюты против безналичных российских рублей или другой иностранной валюты, сделки по привлечению и размещению межбанковских кредитов в российских рублях и иностранных валютах, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и ОАО «МЕТКОМБАНК» в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения операций на внутреннем валютном и денежном рынках № 30 от 22.12.2010, заключенного с ОАО «МЕТКОМБАНК».
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» его обычной хозяйственной деятельности: сделок по операциям покупки/продажи безналичной иностранной валюты против безналичных рублей или другой иностранной валюты, сделки по привлечению и размещению межбанковских кредитов в рублях и иностранных валютах, купли-продажи ценных бумаг, которые могут быть заключены между Банком и Банком «Таврический» (ОАО) в рамках Генерального соглашения №25/ДСФУ об общих условиях проведения операций на межбанковском рынке от 03.04.2015, Соглашения №27/УРФУ о порядке заключения сделок с ценными бумагами от 27.04.2015, Генерального соглашения №28/УРФУ об общих условиях проведения операций РЕПО на рынке ценных бумаг от 27.04.2015, заключенных с Банком «Таврический» (ОАО).
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» его обычной хозяйственной деятельности: договоров банковского вклада, договоров банковского счета, договоров на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг и других договоров между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и членами Совета директоров, членами Правления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», а также их родственниками.
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» его обычной хозяйственной деятельности: сделок по размещению денежных средств ПАО «Уралкалий» в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и ПАО «Уралкалий» в рамках Генерального соглашения №2015/01 об общих условиях проведения депозитных операций от 29.01.2015, заключенного с ПАО «Уралкалий».
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены в рамках Генерального соглашения №2015/01 об общих условиях проведения депозитных операций от 29.01.2015, заключенного между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и ПАО «Уралкалий».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Филиппова Павла Александровича, Секретарем годового Общего собрания акционеров Коневу Светлану Александровну.

Результаты голосования: «За» - 555 959 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» следующих лиц:

- 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.

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за вариант «ЗА»
Абрамов Александр Григорьевич	555 959
Братухин Сергей Борисович	555 959
Вексельберг Виктор Феликсович	555 959
Игнатова Екатерина Сергеевна	555 959
Лифар Оксана Витальевна	555 959
Матвеева Ирина Аркадьевна	555 959
Прохоров Михаил Дмитриевич	555 959
Чемезов Сергей Викторович	555 959

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» следующих лиц:

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

Результаты голосования: «За» - 219 138 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»).

Результаты голосования: «За» - 555 959 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» за 2014 год в соответствии с приложением № 1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров.

Результаты голосования: «За» - 555 959 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» за 2014 год в соответствии с приложением №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров.

Результаты голосования: «За» - 555 959 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение убытков ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по результатам 2014 финансового года:

погасить отраженный в отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2014 год убыток в полной сумме за счет нераспределенной прибыли ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», полученной в прошлые годы.

2. Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.

Результаты голосования: «За» - 555 959 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

1. Утвердить новую редакцию Устава ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в соответствии с приложением №3 к Протоколу годового Общего собрания акционеров.

2. Предоставить полномочия на подписание новой редакции Устава ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Председателю Правления Лифар Оксане Витальевне.

Результаты голосования: «За» - 555 959 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по девятому вопросу повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Матвеевой Ирины Аркадьевны, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров в 2016 году), а именно: сделок по операциям покупки/продажи безналичной иностранной валюты против безналичных рублей или другой иностранной валюты, сделок по привлечению и размещению межбанковских кредитов в рублях и иностранных валютах, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и ОАО «МЕТКОМБАНК» в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения операций на внутреннем валютном и денежном рынках № 30 от 22.12.2010, заключенного с ОАО «МЕТКОМБАНК»..

В соответствии с пунктом 14.9 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями, не раскрываются до их совершения. После совершения сделок информация об этом подлежит раскрытию в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством.

Результаты голосования: «За» - 555 959 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по десятому вопросу повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20 % акций ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», и члена Совета директоров Прохорова Михаила Дмитриевича, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров в 2016 году), а именно: сделки по операциям покупки/продажи безналичной иностранной валюты против безналичных рублей или другой иностранной валюты, сделки по привлечению и размещению межбанковских кредитов в рублях и иностранных валютах, купли-продажи ценных бумаг, которые могут быть заключены между Банком и Банком «Таврический» (ОАО) в рамках Генерального соглашения №25/ДСФУ об общих условиях проведения операций на межбанковском рынке от 03.04.2015, Соглашения №27/УРФУ о порядке заключения сделок с ценными бумагами от 27.04.2015, Генерального соглашения №28/УРФУ об общих условиях проведения операций РЕПО на рынке ценных бумаг от 27.04.2015, заключенных с Банком «Таврический» (ОАО).

В соответствии с пунктом 14.9 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями, не раскрываются до их совершения. После совершения сделок информация об этом подлежит раскрытию в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством.

Результаты голосования: «За» - 401 753 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров и членов Правления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров в 2016 году).

В соответствии с пунктом 14.9 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями, не раскрываются до их совершения. После совершения сделок информация об этом подлежит раскрытию в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством.

Результаты голосования: «За» - 401 753 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Игнатовой Екатерины Сергеевны и Чемезова Сергея Викторовича, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» его обычной хозяйственной деятельности (в срок до годового Общего собрания акционеров в 2016 году), а именно сделки по

размещению денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и ПАО «Уралкалий» в рамках Генерального соглашения №2015/01 об общих условиях проведения депозитных операций от 29.01.2015, заключенного с ПАО «Уралкалий».

В соответствии с пунктом 14.9 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями, не раскрываются до их совершения. После совершения сделок информация об этом подлежит раскрытию в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством.

Результаты голосования: «За» - 555 959 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Игнатовой Екатерины Сергеевны и Чемезова Сергея Викторовича, - Генеральное соглашение об общих условиях проведения депозитных операций № 2015/01 от 29.01.2015 (далее – Генеральное соглашение) и Депозит (подтверждение № 2015/01-01).

Стороны сделок: ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (Банк), ПАО «Уралкалий» (Клиент).

Предмет сделок:

1. В соответствии с условиями Генерального соглашения ПАО «Уралкалий» (Клиент) размещает в Банке денежные средства в депозиты на условиях, согласованных сторонами, а Банк принимает денежные средства в депозиты и обязуется по истечении сроков депозитов вернуть Клиенту сумму депозитов, а также выплатить проценты на сумму депозитов. Депозиты могут размещаться в российских рублях или иностранной валюте.

В соответствии с условиями Генерального соглашения ПАО «Уралкалий» (Клиент) размещает в Банке денежные средства в депозиты на условиях, согласованных сторонами, а Банк принимает денежные средства в депозиты и обязуется по истечении сроков депозитов вернуть Клиенту сумму депозитов, а также выплатить проценты на сумму депозитов. Депозиты могут размещаться в российских рублях или иностранной валюте.

Процентная ставка по депозитам: не более 17% годовых в российских рублях, не более 5% годовых в долларах США, не более 5% годовых в евро.

Срок размещения депозита: не более 36 месяцев.

По соглашению сторон возможно досрочное истребование депозитов.

Предельная сумма, на которые могут быть совершены все сделки по привлечению депозитов в рамках Генерального соглашения: 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США или эквивалент указанной суммы по официальному курсу, установленному Банком России на дату привлечения депозитов.

(определена решением Совета директоров (протокол № 5 от 03.06.2015)).

2. Депозит (подтверждение № 2015/01-01) заключен на следующих существенных условиях:

Валюта депозита	доллары США
Сумма депозита	70 000 000 долларов США
Возможность досрочного истребования Депозита	нет
Процентная ставка	3% годовых
Порядок (периодичность) уплаты процентов/ процентный(е) период(ы)	ежемесячно за календарный месяц, в последний рабочий день месяца

Дата размещения депозита	29 января 2015 года
Дата возврата депозита	30 декабря 2015 года
<p><u>Результаты голосования:</u> «За» - 555 959 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.</p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1 от 30.06.2015.</p>	
3. Подпись	
<p>3.1. Председатель Правления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»</p>	<p>_____</p> <p>(подпись)</p>
	<p>_____</p> <p>О.В. Лифар</p>
3.2. Дата “ <u>30</u> ” _____ июня 20 <u>15</u> г.	М.П.