

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:

26 июня 2015 года.

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

29 июня 2015 года.

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

1. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2014 год с учетом управленческих корректировок (Управленческой отчетности).
2. О рассмотрении отчета Председателя Правления о финансовых показателях деятельности ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в первом квартале 2015 года.
3. Об утверждении бизнес-плана ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» на 2015 год, включая бюджет расходов на 2015 год.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
5. О классификационной группе ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» на 01.04.2015.
6. О прекращении полномочий члена Комитета по инвестициям, рискам и аудиту Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Сенько В.В.
7. Об избрании членом Комитета по инвестициям, рискам и аудиту Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Усанова Д.А.
8. О прекращении полномочий члена Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Сенько В.В.
9. Об изменении количественного состава Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета

директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

10. Об утверждении списка лиц, которые могут замещать отсутствующих избранных членов Комитета по инвестициям, рискам и аудиту Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
11. Об одобрении соглашений о конфиденциальности с членами Совета директоров как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об одобрении сделки, заключаемой на сумму, превышающую 50 миллионов долларов США.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров по одобрению ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. Об определении цены отчуждаемого и приобретаемого ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
16. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
17. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
18. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
19. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
20. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», и порядке ее представления.
21. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
22. Об осуществлении функций Председателя Совета директоров по открытию внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» иным членом Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
23. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
24. О принятии решений ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» как единственным участником ООО «ВДМ Кредит» по вопросам повестки дня очередного Общего собрания участников ООО «ВДМ Кредит».
25. О принятии решений ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» как акционера Банка «Таврический» (ОАО) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

(подпись)

О.В. Лифар

3.2. Дата “ 26 ” июня 20 15 г.

М.П.