

## 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	<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

**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:**

27 мая 2015 года.

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

28 мая 2015 года.

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

1. О предварительном одобрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2014 год.
2. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2014 год.
3. О рекомендациях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по результатам 2014 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. О предварительном (до проведения годового Общего собрания акционеров) утверждении годового отчета ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» за 2014 год.
5. О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров по утверждению Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в новой редакции.
6. Об одобрении сделок, заключаемых на сумму, превышающую 50 миллионов долларов США.
7. О предложениях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по одобрению ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об определении цены имущества, возможность приобретения которого возникает у Банка по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, и об определении цены отчуждаемого Банком имущества по указанным сделкам.
9. О предложениях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по одобрению сделок между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» его обычной хозяйственной деятельности.

10. Об определении цен отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по сделкам (предельных сумм, на которые могут быть совершены сделки) между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» его обычной хозяйственной деятельности.
11. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
12. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
13. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
14. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
15. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядке ее представления.
16. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
17. Об осуществлении функций Председателя Совета директоров по открытию годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» иным членом Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».
18. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров.
19. Об одобрении взаимосвязанных крупных сделок и взаимосвязанных сделок, заключаемых на сумму, превышающую 50 миллионов долларов США.
20. Об определении цены имущества, возможность отчуждения которого возникает у Банка по взаимосвязанным крупным сделкам, и о приобретаемом имуществе по указанным сделкам.
21. Об участии ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в Банке «Таврический» (ОАО), а также об изменении доли участия в нем.
22. О совмещении членами Правления Банка должностей в органах управления других организаций.
23. Об одобрении лимитов риска по операциям с контрагентами, превышающих 50 000 000 долларов США, и совершаемых в их пределах сделок.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.В. Лифар

3.2. Дата “ 27 ” \_\_\_\_\_ мая 20 15 г.

М.П.