

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 | 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 |
|---|
| <p>2.1. <u>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</u></p> <p>В заседании приняло участие 8 членов Совета директоров из 8. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.</p> <p>По вопросу №1: «О рассмотрении отчета Председателя Правления о финансовых показателях деятельности ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в первом полугодии 2015 года.» Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>По вопросу №2: «О рассмотрении консолидированного отчета банковской группы ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» о финансовых показателях в первом полугодии 2015 года.» Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>По вопросу №3: «О принятии решения ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» как единственного участника ООО «ВДМ Кредит.»» Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>По вопросу №4: «Об утверждении независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ.»» Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>По вопросу №5: «Об определении цены отчуждаемого ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.» Результаты голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>По вопросу №6: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.» Результаты голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>По вопросу №7: «Об определении цены отчуждаемого ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.» Результаты голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>По вопросу №8: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.» Результаты голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>По вопросу №9: «О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров по одобрению сделок между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и заинтересованными</p> |

лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» его обычной хозяйственной деятельности.»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №10: «Об определении цен отчуждаемых либо приобретаемых имущества 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.»

Результаты голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №11: «Об одобрении лимитов риска по операциям с контрагентами ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», превышающих 50 000 000 долларов США, и совершаемых в их пределах сделок.»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №12: «О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров по одобрению ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №13: «Об определении цены имущества, возможность отчуждения которого возникает у Банка по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.»

Результаты голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №14: «О предложениях Совета директоров Общему собранию акционеров по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №15: «О ликвидации Представительства в г. Санкт-Петербурге ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».»

Результаты голосования по пункту 1: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Результаты голосования по пункту 2: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу №16: «Об утверждении «Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №17: «О рассмотрении отчета контролера ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» как профессионального участника рынка ценных бумаг за первый квартал 2015 года.»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №18: «О рассмотрении отчета контролера ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» как профессионального участника рынка ценных бумаг за второй квартал 2015 года.»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №19: «О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» о работе в первом полугодии 2015 года.»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №20: «О рассмотрении отчета о результатах оценки корпоративного управления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в 2014 году.»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №21: «Об утверждении Кредитной политики ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» на 2015 год.»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №22: «О классификационной группе ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» на 01.07.2015.»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

По вопросу №23: «О рассмотрении кредитного заключения рейтингового агентства Moody's.»

Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1: «Принять к сведению отчет Председателя Правления о финансовых показателях деятельности ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в первом полугодии 2015 года.»

По вопросу №2: «Принять к сведению консолидированный отчет банковской группы ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» о финансовых показателях в первом полугодии 2015 года.»

По вопросу №3: «Принять решение ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» как единственного участника ООО «ВДМ Кредит» согласно приложению 1 к протоколу заседания Совета директоров.»

По вопросу №4: «Утвердить ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» в качестве независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», при условии, что размер оплаты его услуг составит не более 235 000 рублей.»

По вопросу №5: «Определить цену отчуждаемого ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» имущества согласно приложению 2 к протоколу заседания Совета директоров.»

По вопросу №6: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении 2 к протоколу заседания Совета директоров.»

По вопросу №7: «Определить цену отчуждаемого ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» имущества согласно приложению 3 к протоколу заседания Совета директоров.»

По вопросу №8: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении 3 к протоколу заседания Совета директоров.»

По вопросу №9: «Предложить ближайшему Общему собранию акционеров одобрить 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, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров.»

По вопросу №10: «Определить цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по сделкам (предельные суммы, на которые могут быть совершены сделки) между Банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров.»

По вопросу №11: «Одобрить лимиты риска по операциям с контрагентами, превышающие 50 000 000 долларов США, и совершаемые в их пределах сделки, на условиях, указанных в приложении 5 к протоколу заседания Совета директоров.»

По вопросу №12: «Предложить ближайшему Общему собранию акционеров одобрить сделки с контрагентом, указанным в пункте 4 приложения 5 к протоколу заседания Совета директоров, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 4 приложения 5 к протоколу заседания Совета директоров.»

По вопросу №13: «Определить цену имущества, возможность отчуждения которого возникает у Банка по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 4 приложения 5 к протоколу заседания Совета директоров.»

По вопросу №14: «Предложить ближайшему Общему собранию акционеров внести изменения в Устав ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в части компетенции органов управления, передав вопрос об одобрении сделок с заинтересованностью в компетенцию Совета директоров независимо от суммы, даты заключения и существенных свойств предмета сделки.»

По вопросу №15: «1. Ликвидировать Представительство в г. Санкт-Петербурге ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

2. Предложить Общему собранию акционеров внести изменения в Устав ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в связи с ликвидацией Представительства в г. Санкт-Петербурге ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».»

По вопросу №16: «Утвердить «План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».»

По вопросу №17: «Принять к сведению отчет контролера ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» как профессионального участника рынка ценных бумаг за первый квартал 2015 года.»

По вопросу №18: «Принять к сведению отчет контролера ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» как профессионального участника рынка ценных бумаг за второй квартал 2015 года.»

По вопросу №19: «Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» о работе в первом полугодии 2015 года.»

По вопросу №20: «Утвердить отчет о результатах оценки корпоративного управления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в 2014 году и оценить состояние корпоративного управления в ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» как достаточно эффективное и соответствующее характеру, масштабам и условиям деятельности Банка, требованиям законодательства Российской Федерации, а также рекомендациям Банка России.»

По вопросу №21: «Утвердить Кредитную политику ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» на 2015 год.»

По вопросу №22: «Принять к сведению информацию о классификационной группе ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» на 01.07.2015.»

По вопросу №23: «Принять к сведению кредитное заключение рейтингового агентства Moody's.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

06 октября 2015 года.

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

протокол заседания Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» № 8 от 09 октября 2015 г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

(подпись)

О.В. Лифар

3.2. Дата “ 09 ” _____ октября 20 15 г.

М.П.