

Сообщение

о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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	http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7744000038 , www.mfk-bank.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях</p> <p><u>2.1.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):</u> годовое;</p> <p><u>2.1.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие) или заочное голосование):</u> собрание;</p> <p><u>2.1.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</u> 24 июня 2014 г. по адресу: 123317, Россия, г.Москва, Пресненская наб., д.10, время проведения общего собрания акционеров: время открытия общего собрания акционеров - 12.00 по московскому времени, время закрытия общего собрания акционеров - 12.30 по московскому времени;</p> <p><u>2.1.4. кворум общего собрания участников (акционеров):</u></p> <p>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><u>2.1.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</u></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 2013 год.

6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» за 2013 год.
7. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по результатам 2013 года.
8. 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 счета, включая дополнительные соглашения, предусматривающие начисление процентов на остатки денежных средств, находящихся на счете, а также дополнительные соглашения о предоставлении овердрафта, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и ООО «СК «Согласие».
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: договоров банковского счета, включая дополнительные соглашения, предусматривающие начисление процентов на остатки денежных средств, находящихся на счете, а также дополнительные соглашения о предоставлении овердрафта, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и ООО СК «Согласие-Вита».
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: договоров банковского счета, включая дополнительные соглашения, предусматривающие начисление процентов на остатки денежных средств, находящихся на счете, а также дополнительные соглашения о предоставлении овердрафта, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и ООО «ВСНК».
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 счета, включая дополнительные соглашения, предусматривающие начисление процентов на остатки денежных средств, находящихся на счете, а также дополнительные соглашения о предоставлении овердрафта, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и ООО «Голевская ГРК».
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: депозитных договоров, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и ООО «СК «Согласие».
13. 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: депозитных договоров, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и ООО СК «Согласие-Вита».
14. 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: депозитных договоров, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и ООО «ВСНК».
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут

25. 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: агентских договоров, которые могут быть заключены между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и ООО СК «Согласие-Вита».

26. 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».

27. 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: конверсионных сделок, сделок по привлечению/размещению кредитов в российских рублях и иностранной валюте, зачета встречных денежных требований по сделкам (неттинг), которые могут быть заключены между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения операций на валютном и денежном рынках № ГС-397 от 20.04.2012, заключенного с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».

28. 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.

2.1.6. 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 Баженову Инну Васильевну, Секретарем годового Общего собрания акционеров Кононова Андрея Николаевича.

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 «ПрайсвоटरхаусКуперс 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 2013 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 2013 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 прибыли ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по результатам 2013 финансового года:

	руб., коп.
Чистая прибыль к распределению:	1 030 988 368,81
распределить на:	

Резервный фонд	51 549 418,44
Дивиденды	283 594 685,90

Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по результатам 2013 финансового года в размере 510 (Пятьсот десять) рублей 10 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

3. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 9 июля 2014 года.

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

Решение по восьмому 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 М.Д., 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 2015 году), а именно договоры банковского счета, включая дополнительные соглашения, предусматривающие начисление процентов на остатки денежных средств, находящихся на счете, а также дополнительные соглашения о предоставлении овердрафта.

Стороны сделок: ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (Банк), ООО «СК «Согласие» (Клиент).

Предмет сделок: По договору банковского счета Банк открывает Клиенту расчетный счет в российских рублях/иностранной валюте и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание (далее - РКО) Клиента на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, тарифами Банка на РКО юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее - Тарифы), и договором.

К договору банковского счета возможно заключение дополнительных соглашений, предусматривающих начисление процентов на остатки денежных средств, находящихся на счете, по ставке не выше:

- 6 % годовых по счету в рублях;
- 2 % годовых по счету в долларах США;
- 2 % годовых по счету в евро.

К договору банковского счета возможно заключение дополнительных соглашений о предоставлении овердрафта. За пользование овердрафтом Клиент уплачивает Банку проценты в размере не ниже 10 % годовых.

Клиент обязан полностью возратить каждую полученную им часть овердрафта не позднее 60 дней со дня ее выдачи.

Клиент оплачивает Банку услуги по открытию счета и РКО в соответствии с Тарифами Банка.

Предельная сумма, на которую может быть заключено каждое соглашение об овердрафте (лимит овердрафта (лимит единовременной задолженности)): 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

(определена решением Совета директоров (протокол № 4 от 22.05.2014)).

Иные условия сделок:

каждая сделка заключается на основании типового договора по типовой форме, действующей на дату заключения соответствующего договора.

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

Решение по девятому 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 М.Д., 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 2015 году), а именно договоры банковского счета, включая дополнительные соглашения, предусматривающие начисление процентов на остатки денежных средств, находящихся на счете, а также дополнительные соглашения о предоставлении овердрафта.

Стороны сделок: ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (Банк), ООО СК «Согласие-Вита» (Клиент).

Предмет сделок: По договору банковского счета Банк открывает Клиенту расчетный счет в российских рублях/иностранной валюте и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание (далее – РКО) Клиента на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, тарифами Банка на РКО юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы), и договором.

К договору банковского счета возможно заключение дополнительных соглашений, предусматривающих начисление процентов на остатки денежных средств, находящихся на счете, по ставке не выше:

6 % годовых по счету в рублях;

2 % годовых по счету в долларах США;

2 % годовых по счету в евро.

К договору банковского счета возможно заключение дополнительных соглашений о предоставлении овердрафта. За пользование овердрафтом Клиент уплачивает Банку проценты в размере не ниже 10 % годовых.

Клиент обязан полностью возратить каждую полученную им часть овердрафта не позднее 60 дней со дня ее выдачи.

Клиент оплачивает Банку услуги по открытию счета и РКО в соответствии с Тарифами Банка.

Предельная сумма, на которую может быть заключено каждое соглашение об овердрафте (лимит овердрафта (лимит единовременной задолженности)): 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей. (определена решением Совета директоров (протокол № 4 от 22.05.2014)).

Иные условия сделок:

каждая сделка заключается на основании типового договора по типовой форме, действующей на дату заключения соответствующего договора.

Результаты голосования: «За» - 401 753 голоса, «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 М.Д., 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 2015 году), а именно договоры банковского счета, включая дополнительные соглашения, предусматривающие начисление процентов на остатки денежных средств, находящихся на счете, а также дополнительные соглашения о предоставлении овердрафта.

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

Предмет сделок: По договору банковского счета Банк открывает Клиенту расчетный счет в российских рублях/иностранной валюте и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание (далее-

РКО) Клиента на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, тарифами Банка на РКО юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее - Тарифы), и договором.

К договору банковского счета возможно заключение дополнительных соглашений, предусматривающих начисление процентов на остатки денежных средств, находящихся на счете, по ставке не выше:

6 % годовых по счету в рублях;

2 % годовых по счету в долларах США;

2 % годовых по счету в евро.

К договору банковского счета возможно заключение дополнительных соглашений о предоставлении овердрафта. За пользование овердрафтом Клиент уплачивает Банку проценты в размере не ниже 10 % годовых.

Клиент обязан полностью вернуть каждую полученную им часть овердрафта не позднее 60 дней со дня ее выдачи.

Клиент оплачивает Банку услуги по открытию счета и РКО в соответствии с Тарифами Банка.

Предельная сумма, на которую может быть заключено каждое соглашение об овердрафте (лимит овердрафта (лимит единовременной задолженности)): 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей. (определена решением Совета директоров (протокол № 4 от 22.05.2014)).

Иные условия сделок:

каждая сделка заключается на основании типового договора по типовой форме, действующей на дату заключения соответствующего договора.

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 акционера, владеющего более чем 20 % акций ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», и члена Совета директоров Прохорова М.Д., 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 2015 году), а именно договоры банковского счета, включая дополнительные соглашения, предусматривающие начисление процентов на остатки денежных средств, находящихся на счете, а также дополнительные соглашения о предоставлении овердрафта.

Стороны сделок: ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (Банк), ООО «Голевская ГРК» (Клиент).

Предмет сделок: По договору банковского счета Банк открывает Клиенту расчетный счет в российских рублях/иностранной валюте и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание (далее – РКО) Клиента на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, тарифами Банка на РКО юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее - Тарифы), и договором.

К договору банковского счета возможно заключение дополнительных соглашений, предусматривающих начисление процентов на остатки денежных средств, находящихся на счете, по ставке не выше:

6 % годовых по счету в рублях;

2 % годовых по счету в долларах США;

2 % годовых по счету в евро.

К договору банковского счета возможно заключение дополнительных соглашений о предоставлении овердрафта. За пользование овердрафтом Клиент уплачивает Банку проценты в размере не ниже 10 % годовых.

Клиент обязан полностью возвратить каждую полученную им часть овердрафта не позднее 60 дней со дня ее выдачи.

Клиент оплачивает Банку услуги по открытию счета и РКО в соответствии с Тарифами Банка.

Предельная сумма, на которую может быть заключено каждое соглашение об овердрафте (лимит овердрафта (лимит единовременной задолженности)): 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей. (определена решением Совета директоров (протокол № 4 от 22.05.2014)).

Иные условия сделок:

каждая сделка заключается на основании типового договора по типовой форме, действующей на дату заключения соответствующего договора.

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 акционера, владеющего более чем 20 % акций ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», и члена Совета директоров Прохорова М.Д., 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 2015 году), а именно депозитных договоров.

Стороны сделок: ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (Банк), ООО «СК «Согласие» (Вкладчик).

Предмет сделок: По депозитному договору Вкладчик размещает денежные средства во вклад, а Банк принимает денежные средства во вклад и обязуется возвратить вклад в дату возврата вклада и выплатить проценты по вкладу на условиях и в порядке, предусмотренных договором.

По вкладу может допускаться внесение дополнительных взносов, увеличивающих сумму вклада, и частичное изъятие денежных средств, уменьшающих сумму вклада, при условии, что остаток денежных средств во вкладе будет не менее минимальной суммы вклада, установленной договором.

Процентная ставка по вкладу не может быть выше:

12 % годовых по вкладу в рублях;

6,5 % годовых по вкладу в долларах США;

6,5 % годовых по вкладу в евро.

Срок вклада устанавливается договором и не может быть более 3-х лет.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка:

3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

100 000 000 (Сто миллионов) долларов США;

75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) евро.

Предельная сумма, на которые могут быть совершены в совокупности все сделки:

3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

100 000 000 (Сто миллионов) долларов США;

75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) евро.

(определены решением Совета директоров (протокол № 4 от 22.05.2014)).

Иные условия сделок:

каждая сделка заключается на основании типового договора по типовой форме, действующей на дату заключения соответствующего договора.

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

Решение по тринадцатому 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 М.Д., 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 2015 году), а именно депозитных договоров.

Стороны сделок: ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (Банк), ООО СК «Согласие-Вита» (Вкладчик).

Предмет сделок: По депозитному договору Вкладчик размещает денежные средства во вклад, а Банк принимает денежные средства во вклад и обязуется возвратить вклад в дату возврата вклада и выплатить проценты по вкладу на условиях и в порядке, предусмотренных договором.

По вкладу может допускаться внесение дополнительных взносов, увеличивающих сумму вклада, и частичное изъятие денежных средств, уменьшающих сумму вклада, при условии, что остаток денежных средств во вкладе будет не менее минимальной суммы вклада, установленной договором.

Процентная ставка по вкладу не может быть выше:

12 % годовых по вкладу в рублях;

6,5 % годовых по вкладу в долларах США;

6,5 % годовых по вкладу в евро.

Срок вклада устанавливается договором и не может быть более 3-х лет.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка:

300 000 000 (Триста миллионов) рублей;

10 000 000 (Десять миллионов) долларов США;

7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) евро.

Предельная сумма, на которые могут быть совершены в совокупности все сделки:

300 000 000 (Триста миллионов) рублей;

10 000 000 (Десять миллионов) долларов США;

7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) евро.

(определены решением Совета директоров (протокол № 4 от 22.05.2014)).

Иные условия сделок:

каждая сделка заключается на основании типового договора по типовой форме, действующей на дату заключения соответствующего договора

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

Решение по четырнадцатому 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 М.Д., 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 2015 году), а именно депозитных договоров.

Стороны сделок: ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (Банк), ООО «ВСНК» (Вкладчик).

Предмет сделок: По депозитному договору Вкладчик размещает денежные средства во вклад, а Банк принимает денежные средства во вклад и обязуется возвратить вклад в дату возврата вклада и выплатить проценты по вкладу на условиях и в порядке, предусмотренных договором.

По вкладу может допускаться внесение дополнительных взносов, увеличивающих сумму вклада, и частичное изъятие денежных средств, уменьшающих сумму вклада, при условии, что остаток денежных средств во вкладе будет не менее минимальной суммы вклада, установленной договором.

Процентная ставка по вкладу не может быть выше:

12 % годовых по вкладу в рублях;

6,5 % годовых по вкладу в долларах США;

6,5 % годовых по вкладу в евро.

Срок вклада устанавливается договором и не может быть более 3-х лет.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка:

1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США;
25 000 000 (Двадцать пять миллионов) евро.

Предельная сумма, на которые могут быть совершены в совокупности все сделки:

1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США;
25 000 000 (Двадцать пять миллионов) евро.

(определены решением Совета директоров (протокол № 4 от 22.05.2014)).

Иные условия сделок:

каждая сделка заключается на основании типового договора по типовой форме, действующей на дату заключения соответствующего договора.

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

Решение по пятнадцатому 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 М.Д., 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 2015 году), а именно депозитных договоров.

Стороны сделок: ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (Банк), ООО «Голевская ГРК» (Вкладчик).

Предмет сделок: По депозитному договору Вкладчик размещает денежные средства во вклад, а Банк принимает денежные средства во вклад и обязуется возвратить вклад в дату возврата вклада и выплатить проценты по вкладу на условиях и в порядке, предусмотренных договором.

По вкладу может допускаться внесение дополнительных взносов, увеличивающих сумму вклада, и частичное изъятие денежных средств, уменьшающих сумму вклада, при условии, что остаток денежных средств во вкладе будет не менее минимальной суммы вклада, установленной договором.

Процентная ставка по вкладу не может быть выше:

12 % годовых по вкладу в рублях;
6,5 % годовых по вкладу в долларах США;
6,5 % годовых по вкладу в евро.

Срок вклада устанавливается договором и не может быть более 3-х лет.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка:

1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США;
25 000 000 (Двадцать пять миллионов) евро.

Предельная сумма, на которые могут быть совершены в совокупности все сделки:

1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США;
25 000 000 (Двадцать пять миллионов) евро.

(определены решением Совета директоров (протокол № 4 от 22.05.2014)).

Иные условия сделок:

каждая сделка заключается на основании типового договора по типовой форме, действующей на дату заключения соответствующего договора.

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

Решение по шестнадцатому 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 М.Д., 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 2015 году), а именно кредитных договоров.

Стороны сделок: ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (Банк), ООО «СК «Согласие» (Заемщик).

Предмет сделок: По кредитному договору Банк (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) Клиенту (заемщику) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Предоставление Банком денежных средств Клиенту может осуществляться разовым зачислением денежных средств на счет Клиента или открытием ему кредитной линии с установлением лимита выдачи или лимита задолженности.

За пользование кредитами Клиент обязуется уплатить Банку проценты в размере не ниже 10% годовых по кредитам в рублях и не ниже 6% годовых по кредитам в долларах США или евро.

Срок возврата кредита не должен превышать 2 года.

Предельная сумма, на которую может быть заключен каждый кредитный договор: 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки. (определена решением Совета директоров (протокол № 4 от 22.05.2014)).

Иные условия сделок:

каждая сделка заключается на основании типового договора по типовой форме, действующей на дату заключения соответствующего договора.

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

Решение по семнадцатому 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 М.Д., 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 2015 году), а именно кредитных договоров.

Стороны сделок: ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (Банк), ООО СК «Согласие-Вита» (Заемщик).

Предмет сделок: По кредитному договору Банк (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) Клиенту (заемщику) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Предоставление Банком денежных средств Клиенту может осуществляться разовым зачислением денежных средств на счет Клиента или открытием ему кредитной линии с установлением лимита выдачи или лимита задолженности.

За пользование кредитами Клиент обязуется уплатить Банку проценты в размере не ниже 10% годовых по кредитам в рублях и не ниже 6% годовых по кредитам в долларах США или евро.

Срок возврата кредита не должен превышать 2 года.

Предельная сумма, на которую может быть заключен каждый кредитный договор: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки. (определена решением Совета директоров (протокол № 4 от 22.05.2014)).

Иные условия сделок:

каждая сделка заключается на основании типового договора по типовой форме, действующей на дату заключения соответствующего договора.

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

Решение по восемнадцатому 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 М.Д., 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 2015 году), а именно кредитных договоров.

Стороны сделок: ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (Банк), ООО «ВСНК» (Заемщик).

Предмет сделок: По кредитному договору Банк (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) Клиенту (заемщику) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Предоставление Банком денежных средств Клиенту может осуществляться разовым зачислением денежных средств на счет Клиента или открытием ему кредитной линии с установлением лимита выдачи или лимита задолженности.

За пользование кредитами Клиент обязуется уплатить Банку проценты в размере не ниже 10% годовых по кредитам в рублях и не ниже 6% годовых по кредитам в долларах США или евро.

Срок возврата кредита не должен превышать 2 года.

Предельная сумма, на которую может быть заключен каждый кредитный договор: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки.
(определена решением Совета директоров (протокол № 4 от 22.05.2014)).

Иные условия сделок:

каждая сделка заключается на основании типового договора по типовой форме, действующей на дату заключения соответствующего договора.

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

Решение по девятнадцатому 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 М.Д., 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 2015 году), а именно кредитных договоров.

Стороны сделок: ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (Банк), ООО «Голевская ГРК» (Заемщик).

Предмет сделок: По кредитному договору Банк (кредитор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) Клиенту (заемщику) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Предоставление Банком денежных средств Клиенту может осуществляться разовым зачислением денежных средств на счет Клиента или открытием ему кредитной линии с установлением лимита выдачи или лимита задолженности.

За пользование кредитами Клиент обязуется уплатить Банку проценты в размере не ниже 10% годовых по кредитам в рублях и не ниже 6% годовых по кредитам в долларах США или евро.

Срок возврата кредита не должен превышать 2 года.

Предельная сумма, на которую может быть заключен каждый кредитный договор: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки.
(определена решением Совета директоров (протокол № 4 от 22.05.2014)).

Иные условия сделок:

каждая сделка заключается на основании типового договора по типовой форме, действующей на дату заключения соответствующего договора.»

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

Решение по двадцатому вопросу повестки дня:

Одобрить сделки по выдаче банковских гарантий, в совершении которых имеется заинтересованность акционера, владеющего более чем 20 % акций ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», и члена Совета директоров Прохорова М.Д., 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 2015 году), на следующих условиях:

Стороны сделок: ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (Гарант), ООО «СК «Согласие» (Принципал).

Предмет сделок: По соглашению о выдаче банковской гарантии Гарант обязуется по просьбе Принципала выдать банковскую гарантию в пользу контрагентов Принципала (бенефициаров), в обеспечение исполнения договорных обязательств Принципала перед бенефициарами.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки: 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей (определена решением Совета директоров (протокол № 4 от 22.05.2014)).

Срок действия банковских гарантий должен истекать не позднее 31.12.2015.

Иные условия сделок:

- Принципал обязуется выплатить Гаранту комиссионное вознаграждение за выдачу гарантии в размере 3 (трех) % годовых от суммы гарантии, но не менее 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в год за каждую гарантию;

- при возникновении требования по гарантии Принципал обязуется выплатить Гаранту комиссионное вознаграждение за платеж по гарантии в размере 0,15 % от суммы гарантии;

- в обеспечение исполнения обязательств Принципала, предусмотренных соглашением, Принципал обязуется перечислить Гаранту денежные средства в сумме, не превышающей сумму гарантии, для зачисления на внутрибанковский счет, предназначенный для учета покрытия по банковской гарантии, в течение 3-х рабочих дней после получения соответствующего требования Гаранта;

- за просрочку исполнения денежных обязательств Принципал обязан уплатить Гаранту неустойку в размере 0,1 процента в день от суммы задолженности.»

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

Решение по двадцать первому 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 М.Д., 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 2015 году), а именно договоры страхования транспортных средств.

Стороны сделок: ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (Страхователь), ООО «СК «Согласие» (Страховщик).

Предмет сделок: По договору страхования транспортных средств Страховщик обязуется за обусловленную договорами плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного договорами страхового случая выплатить страховое возмещение Страхователю в пределах определенной договорами страховой суммы.

Выгодоприобретателем по договорам является Банк.

Объектами страхования по договору являются имущественные интересы Страхователя, связанные с владением, пользованием, распоряжением транспортными средствами, принадлежащими Банку.

Предельная сумма, на которую может быть заключен каждый договор страхования транспортных средств (максимальный размер страховой премии по договору): 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены все договоры страхования транспортных средств (максимальный размер страховых премий по всем договорам): 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

(определены решением Совета директоров (протокол № 4 от 22.05.2014)).

Иные условия сделок:

договоры заключаются на условиях Правил страхования транспортных средств ООО «СК «Согласие»

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

Решение по двадцать второму 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 М.Д., 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 2015 году), а именно договоры добровольного медицинского страхования.

Стороны сделок: ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (Страхователь), ООО «СК «Согласие» (Страховщик).

Предмет сделок: По договору добровольного медицинского страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) организовать и финансировать предоставление Застрахованным лицам медицинских и иных услуг в согласованном сторонами договора (согласованных) медицинском учреждении (медицинских учреждениях) или в медицинском учреждении, помимо предусмотренных договором, если это обращение организовано и/или согласовано Страховщиком, в объеме и качестве, соответствующим условиям Программ добровольного медицинского страхования.

Застрахованными лицами по договорам добровольного медицинского страхования являются работники Банка (включая его обособленные подразделения), а также члены семей работников, условиями трудовых договоров которых предусмотрено добровольное медицинское страхование членов их семей.

Предельная сумма, на которую может быть заключен каждый договор добровольного медицинского страхования (максимальный размер страховой премии по договору): 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены все договоры добровольного медицинского страхования (максимальный размер страховых премий по всем договорам): 9 000 000 (Девять миллионов) рублей.

(определены решением Совета директоров (протокол № 4 от 22.05.2014)).

Иные условия сделок:

договоры заключаются на условиях Правил добровольного медицинского страхования ООО «СК «Согласие».

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

Решение по двадцать третьему 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 М.Д., 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 2015 году), а именно договоры страхования имущества юридических лиц.

Стороны сделок: ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (Страхователь), ООО «СК «Согласие» (Страховщик).

Предмет сделок: По договору страхования имущества юридических лиц Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю в пределах страховой суммы убытки, вызванные утратой (гибелью), повреждением застрахованного имущества в результате этого события.

Объектом страхования по договору являются имущественные интересы Страхователя, связанные с владением, пользованием и распоряжением застрахованным имуществом: зданием общей площадью 406,6 кв.м., расположенным по адресу 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Калинина, д.90 А.

Предельная сумма, на которую может быть заключен каждый договор страхования имущества юридических лиц (максимальный размер страховой премии по договору): 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены все договоры страхования имущества юридических лиц (максимальный размер страховых премий по всем договорам): 20 000 (Двадцать тысяч) рублей

(определены решением Совета директоров (протокол № 4 от 22.05.2014)).

Иные условия сделок:

договоры заключаются на условиях Правил страхования имущества юридических лиц ООО «СК «Согласие».

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

Решение по двадцать четвертому 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 М.Д., 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 2015 году), а именно договоры субаренды.

Стороны сделок: ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (Субарендодатель), ООО «СК «Согласие» (Субарендатор).

Предмет сделок: По договору субаренды недвижимого имущества Субарендодатель обязуется предоставить Субарендатору во временное владение и пользование недвижимое имущество (далее-Объект), а Субарендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Субарендодателю по истечении срока действия Договора в исправном состоянии с учетом нормального износа.

Объект Договора: недвижимое имущество – часть помещения, площадью 10,7 кв.м., расположенное на первом этаже здания по адресу: г.Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1. Объект предоставляется Субарендатору для использования в качестве офисного помещения. Субарендодатель владеет и пользуется Объектом на основании договора аренды, заключенного между Субарендодателем и ЗАО «Краус-М».

Предельная сумма, на которую может быть заключен каждый договор субаренды (максимальный размер ежемесячной арендной платы): 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены все договоры субаренды (максимальный размер ежемесячной арендной платы по всем договорам): 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей.

(определены решением Совета директоров (протокол № 4 от 22.05.2014)).

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

Решение по двадцать пятому 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 М.Д., 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 2015 году), а именно агентских договоров.

Стороны сделок: ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (Агент), ООО СК «Согласие-Вита» (Принципал).

Предмет сделок: По агентскому договору Агент обязуется от имени и за счет Принципала оказывать последнему услуги по привлечению юридических и физических лиц с целью заключения ими с Принципалом как со страховщиком договоров страхования, в порядке, в сроки и на условиях, которые определены договором.

Предельная сумма, на которую может быть заключен каждый агентский договор (максимальный размер комиссионного вознаграждения Банка): 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей

Предельная сумма, на которую могут быть совершены все агентские договоры (максимальный размер комиссионного вознаграждения Банка по всем агентским договорам): 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей

(определены решением Совета директоров (протокол № 4 от 22.05.2014))

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

Решение по двадцать шестому 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 2015 году), а именно: сделок по операциям покупки/продажи безналичной иностранной валюты против безналичных российских рублей или другой иностранной валюты, сделок 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» (далее - Генеральное соглашение).

Стороны сделки (сделок): ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и ОАО «МЕТКОМБАНК».

Предмет сделки (сделок):

В соответствии с Генеральным соглашением стороны договорились об общих условиях проведения следующих видов сделок, предметом которых являются соответствующие операции:

- сделок по операциям покупки/продажи безналичной иностранной валюты против безналичных российских рублей или другой иностранной валюты, таких как: сделки типа «Сегодня» («today»), сделки типа «Завтра» («tom»), сделки типа «Спот» («spot»), сделки типа «Форвард» («forward»), сделки типа «Своп» («swap»);
- сделок по привлечению и размещению межбанковских кредитов в российских рублях и иностранных валютах.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка и/или предельная сумма требований на конец дня по всем совершенным с контрагентом сделкам: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) долларов США

(определена решением Совета директоров (протокол № 4 от 22.05.2014)).

Иные условия сделок: определены Генеральным соглашением.»

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

принято.

Решение по двадцать седьмому вопросу повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Чемезова Сергея Викторовича и Игнатовой Екатерины Сергеевны, 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 2015 году), а именно: конверсионные сделки, сделки по привлечению/размещению кредитов в российских рублях и иностранной валюте, зачет встречных денежных требований по сделкам (неттинг), которые могут быть заключены между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения операций на валютном и денежном рынках № ГС-397 от 20.04.2012, заключенного с ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – Генеральное соглашение).

Стороны сделки (сделок): ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Предмет сделки (сделок):

В соответствии с Генеральным соглашением стороны договорились об общих условиях, порядке заключения и исполнения сторонами на межбанковском рынке следующих видов сделок, предметом которых являются соответствующие операции:

- конверсионных сделок, т. е. сделок по покупке/продаже иностранной валюты за другую иностранную валюту или за российские рубли;
- сделок по привлечению/размещению кредитов в российских рублях и иностранной валюте;
- зачета встречных денежных требований по сделкам (неттинг), заключаемым в соответствии с Генеральным соглашением.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка и/или предельная сумма требований на конец дня по всем совершенным с контрагентом сделкам: 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США

(определена решением Совета директоров (протокол № 4 от 22.05.2014)).

Иные условия сделок: определены Генеральным соглашением.

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

Решение по двадцать восьмому вопросу повестки дня:

Одобрить следующие 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 2015 году):

Стороны сделок: ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (далее - Банк) и физические лица, являющиеся членами Совета директоров, членами Правления Банка, а также супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными (далее - родственники) членов Совета директоров и членов Правления Банка на дату совершения каждой конкретной сделки (далее - Клиент).

Предмет сделок:

- оказание Банком Клиенту полного комплекса банковских услуг и персонального обслуживания особо важного клиента;
- открытие в Банке на имя Клиента банковского вклада;
- предоставление Клиенту кредита;
- открытие в Банке на имя Клиента банковского счета;
- открытие в Банке на имя Клиента текущего обезличенного металлического счета для учета

драгоценных металлов и проведения с этими драгоценными металлами операций;

- открытие в Банке на имя Клиента вклада для размещения срочных вкладов в драгоценных металлах;
- открытие в Банке на имя Клиента брокерского счета и совершение по поручениям Клиента за вознаграждение сделок купли-продажи ценных бумаг (торговых операций);
- открытие в Банке на имя Клиента счетов депо и оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг (ценных бумаг) и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также по учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги;
- использование электронных документов для обмена документами между Клиентом и Банком;
- выполнение Банком информационного и консультационно-справочного обслуживания Клиента;
- индивидуальное доверительное управление активами Клиента;
- предоставление Клиенту в аренду сейфовой ячейки;
- открытие на имя Клиента специального карточного счета, выдача карты, в том числе с лимитом овердрафта.

Предельная сумма, на которую может быть заключен каждый договор банковского вклада, договор банковского счета, договор на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг и другой договор между Банком и Клиентом, за исключением кредитных договоров и договоров о выдаче карты с лимитом овердрафта: 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки.

Предельная сумма, на которую могут быть заключены все вышеуказанные договоры: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки.

Предельная сумма, на которую может быть заключен каждый кредитный договор и каждый договор о выдаче карты с лимитом овердрафта между Банком и Клиентом - членом Совета директоров или родственником члена Совета директоров: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки;

Предельная сумма, на которую может быть заключен каждый кредитный договор и каждый договор о выдаче карты с лимитом овердрафта между Банком и Клиентом - членом Правления или родственником члена Правления: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки;

Предельная сумма, на которую могут быть заключены все кредитные договоры и договоры о выдаче карты с лимитом овердрафта между Банком и Клиентами: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения сделки

(определены решением Совета директоров (протокол № 4 от 22.05.2014)).

Иные условия сделок:

- каждая сделка заключается на основании типового договора по типовой форме, действующей на дату заключения соответствующего договора;

- каждая сделка заключается на стандартных условиях (процентные ставки по вкладу, тарифы, иные параметры сделки), предлагаемых Банком для третьих лиц на момент заключения соответствующей сделки.»

Результаты голосования: «За» - 292 184 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

2.1.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)

эмитента: 27 июня 2014 г., протокол № 2.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

(подпись)

О.В. Лифар

3.2. Дата “ 27 ” июня 20 14 г.

М.П.