

## 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	02618В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7744000038">http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7744000038</a> , <a href="http://www.mfk-bank.ru">www.mfk-bank.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p><b>2.1. Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента</b></p> <p><b><u>2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:</u></b> В заседании приняло участие 8 членов Совета директоров из 8. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.</p> <p><b><u>2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</u></b></p> <p><b><u>По вопросу №1:</u></b> «Об одобрении сделок, заключаемых на сумму, превышающую 50 миллионов долларов США.» <b>Результаты голосования:</b> «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><b><u>По вопросу №2:</u></b> «Об определении цены имущества, отчуждаемого ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.» <b>Результаты голосования:</b> «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><b><u>По вопросу №3:</u></b> «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.» <b>Результаты голосования:</b> «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><b><u>По вопросу №4:</u></b> «Об утверждении Политики предотвращения и урегулирования конфликта интересов в ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».» <b>Результаты голосования:</b> «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><b><u>По вопросу №5:</u></b> «Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по инвестициям, рискам и аудиту Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».» <b>Результаты голосования:</b> «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p>

По вопросу №6: «Об утверждении новой редакции Положения о Департаменте внутреннего аудита ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»»

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

По вопросу №7: «Об участии ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в Обществе с ограниченной ответственностью «ВДМ Риал Эстейт», а также о прекращении участия в нем.»

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

По вопросу №8: «О принятии решений ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ВДМ Риал Эстейт» об одобрении крупных сделок.»

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

По вопросу №9: «Об определении цены имущества, приобретаемого ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.»

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

По вопросу №10: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.»

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

По вопросу №11: «О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» о работе в четвертом квартале 2014 года.»

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

По вопросу №12: «О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» о работе в 2014 году.»

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

По вопросу №13: «О рассмотрении отчета за четвертый квартал 2014 г. контролера ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» как профессионального участника рынка ценных бумаг.»

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

По вопросу №14: «О рассмотрении отчета о работе ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2014 год.»

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

### **2.1.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**

По вопросу №1: «Одобрить сделки, заключаемые ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» на сумму, превышающую 50 миллионов долларов США, на представленных условиях.»

По вопросу №2: «2.1. Определить цену имущества, отчуждаемого ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (далее – Банк) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, - договору с Председателем Правления Банка Лифар Оксаной Витальевной и дополнительному соглашению к нему от 14.02.2015, в размере, установленном пунктами 1, 2, 4 дополнительного соглашения к договору с Председателем Правления от 14.02.2015, что составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Банка по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2.2. Определить в качестве цены имущества, возможность отчуждения которого возникает у ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (далее – Банк) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительному соглашению к договору с Председателем Правления Банка Лифар Оксаной Витальевной, содержащему положение о правовой защите Председателя Правления коллегией адвокатов «Гриднев и Партнеры», сумму, эквивалентную 300 000 евро в год по курсу Банка России на дату платежа, что составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Банка по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.»

По вопросу №3: «Одобрить взаимосвязанные сделки - договор с Председателем Правления и дополнительные соглашения к нему, заключаемые между ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (далее – Банк) и Председателем Правления Банка Лифар Оксаной Витальевной, в совершении которых имеется заинтересованность, на сумму менее 2 % балансовой стоимости активов Банка по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения об их одобрении, на представленных условиях.»

По вопросу №4: «Утвердить Политику предотвращения и урегулирования конфликта интересов в ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».»

По вопросу №5: «Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по инвестициям, рискам и аудиту Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».»

По вопросу №6: «6.1. Утвердить Положение «О Департаменте внутреннего аудита».

6.2. Признать утратившим силу Положение «О Департаменте внутреннего аудита ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», утвержденное решением Совета директоров (протокол от 17.10.2014 № 6).»

По вопросу №7: «Принять участие в Обществе с ограниченной ответственностью «ВДМ Риал Эстейт» и прекратить участия в нем на представленных условиях.»

По вопросу №8: «Рекомендовать ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» как единственному участнику Общества с ограниченной ответственностью «ВДМ Риал Эстейт» принять решения об одобрении крупных для Общества с ограниченной ответственностью «ВДМ Риал Эстейт» сделок - выпуск векселей и заключение договора цессии – на представленных условиях.»

По вопросу №9: «9.1. Определить цену имущества, приобретаемого ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (далее – Банк) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору субаренды между Банком и ООО «ВДМ Риал Эстейт», в размере 360 000 рублей (исходя из месячной платы за аренду в размере 30 000 рублей (в т.ч. НДС)), что составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Банка по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

9.2. Определить цену имущества, приобретаемого ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (далее – Банк) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договору банковского счета в российских рублях между Банком и ООО «ВДМ Риал Эстейт» в размере соответствующих тарифов Банка на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на весь период действия договора, что составляет менее 2 % балансовой

стоимости активов Банка по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.»

По вопросу №10: «10.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрываются до ее совершения. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством.

10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрываются до ее совершения. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством.»

По вопросу №11: «Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» о работе в четвертом квартале 2014 года.»

По вопросу №12: «Принять к сведению отчет Департамента внутреннего аудита ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» о работе в 2014 году.»

По вопросу №13: «Принять к сведению отчет за четвертый квартал 2014 г. контролера ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» как профессионального участника рынка ценных бумаг.»

По вопросу №14: «Принять к сведению отчет о работе ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2014 год.»

**2.1.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:**  
25 марта 2015 года.

**2.1.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.**  
Протокол №3 заседания Совета директоров от 27 марта 2015 года.

### 3. Подпись

3.1. Председатель Правления  
ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.В. Лифар

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

М.П.