

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	http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7744000038 , www.mfk-bank.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента</p> <p><u>2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:</u> В заседании приняло участие 8 членов Совета директоров из 8. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.</p> <p><u>2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</u></p> <p><u>По вопросу №1:</u> «О рассмотрении отчета Председателя Правления о финансовых показателях деятельности ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в 3 квартале 2014 года» Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><u>По вопросу №2:</u> «Об одобрении сделок, заключаемых на сумму, превышающую 50 миллионов долларов США» Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><u>По вопросу №3:</u> «О рассмотрении отчета Департамента внутреннего контроля о работе в третьем квартале 2014 года» Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><u>По вопросу №4:</u> «Об утверждении плана работы на 2015 год Департамента внутреннего аудита ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»» Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><u>По вопросу №5:</u> «Об утверждении Политики управления рыночными рисками ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»» Результаты голосования: «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p>

2.1.3. 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 третьем квартале 2014 года.»

По вопросу №2: «Одобрить взаимосвязанные сделки по привлечению Банком финансирования от ОАО «МСП Банк» на сумму, не превышающую 4,5 млрд рублей.»

По вопросу №3: «Принять к сведению отчет Департамента внутреннего контроля о работе в третьем квартале 2014 года.»

По вопросу №4: «Утвердить план работы на 2015 год Департамента внутреннего аудита ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».»

По вопросу №5: «5.1. Утвердить Политику управления рыночными рисками ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»;

5.2. Признать утратившей силу «Политику управления рыночными рисками ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», утвержденную Советом директоров (протокол от 17.09.2012 № 12).»

2.1.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29 января 2015 года.

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

Протокол №1 заседания Совета директоров от 30 января 2015 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

(подпись)

О.В. Лифар

3.2. Дата “ 30 ” января 20 15 г.

М.П.