

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 прекращении полномочий Секретаря Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Новоселовой Е.В.» <u>Результаты голосования:</u> «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><u>По вопросу №2:</u> «Об избрании секретаря Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».» <u>Результаты голосования:</u> «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><u>По вопросу №3:</u> «О назначении Председателя Правления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».» <u>Результаты голосования:</u> «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><u>По вопросу №4:</u> «Об установлении размеров выплачиваемых Председателю Правления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» вознаграждения и компенсаций и определении иных условий договора, заключаемого с Председателем Правления.» <u>Результаты голосования:</u> «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p><u>По вопросу №5:</u> «Об утверждении системы материального стимулирования менеджмента ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» на 2014-2016 годы.» <u>Результаты голосования:</u> «За» - 8 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p>

По вопросу №6: «Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»»

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

По вопросу №7: «О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Лифар О.В.»

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

По вопросу №8: «Об избрании в состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Цыпулева Ю.В.»

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: «Прекратить полномочия секретаря Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Новоселовой Екатерины Васильевны с 12.02.2015.»

По вопросу №2: «Избрать Секретарем Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Верещагину Юлию Анатольевну с 12.02.2015.»

По вопросу №3: «Назначить Председателем Правления ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Лифар Оксану Витальевну с 14.02.2015.»

По вопросу №4: «Утвердить договор с Председателем Правления на прежних условиях. Рекомендовать заключить дополнительное соглашение о внесении в условия указанного договора изменений, связанных с вступлением в силу с 01 января 2015 года Инструкции Банка России № 154-И.»

По вопросу №5: «Утвердить систему материального стимулирования менеджмента ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» на 2014-2016 годы.»

По вопросу №6: «Утвердить новую редакцию Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»»

По вопросу №7: «Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Лифар О.В.»

По вопросу №8: «Избрать в состав Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Цыпулева Ю.В.»

2.1.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
12 февраля 2015 года.

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

Протокол №2 заседания Совета директоров от 15 февраля 2015 года.

2.1.6. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента:

Лифар Оксана Витальевна.

2.1.7. Доля принадлежащих лицу, назначенному на должность единоличного исполнительного органа эмитента, обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:

Лицу, назначенному на должность единоличного исполнительного органа эмитента, акции эмитента не принадлежат.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

(подпись)

О.В. Лифар

3.2. Дата “ 16 ” февраля 20 15 г.

М.П.