

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «ВТБ Капитал Финанс»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 125047, г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1117746422243</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7710890150</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36408-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.vtbcapital.ru/#VTB Capital Finance disclosure

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 сентября 2012 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 сентября 2012 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О созыве внеочередного Общего собрания участников Общества (форма проведения, дата, место и время проведения).	
2. Об определении порядка сообщения участникам Общества о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества.	
3. Об определении перечня предоставляемых участникам Общества материалов при подготовке к внеочередному Общему собранию участников Общества и порядка их предоставления.	
4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания участников Общества.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс»	Д.С. Суспицын _____ (подпись)
3.2. Дата “ 12 ” сентября 20 12 г.	М.П.