

Сообщение
«О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им решениях»

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

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (очередное, внеочередное): внеочередное.	
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование посредством заполнения бюллетеней для голосования.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: не применимо.	
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: решение по всем вопросам повестки дня принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников ООО «ВТБ Капитал Финанс». В заочном голосовании приняли участие участники ООО «ВТБ Капитал Финанс», обладающие в совокупности 100% голосов от общего числа голосов.	
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента: 1. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения к Сделке индексный опцион от 08 июня 2012 г., заключенной в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ВТБ КАПИТАЛ» и ВТБ КАПИТАЛ ПЛС от 19.04.2012 №26R/Deriv	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум: 1. «Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения к Сделке индексный опцион от 08 июня 2012 г., заключенной в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ВТБ КАПИТАЛ» и ВТБ КАПИТАЛ ПЛС от 19.04.2012 №26R/Deriv» - принято единогласно. Формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам: Одобрить крупную сделку – Дополнительное соглашение к Сделке индексный опцион от 08 июня 2012 г., заключенной в рамках Генерального соглашения* о срочных сделках на финансовых рынках (как определено ниже), в силу которого изменяется порядок уплаты премии следующим образом: • порядок уплаты премии – премия уплачивается частями в следующем порядке:	
Дата	Сумма
28 сентября 2012 г.	не более 125,000,000.00 рублей
28 декабря 2012 г.	не более 125,000,000.00 рублей
28 марта 2013 г.	не более 125,000,000.00 рублей
28 июня 2013 г.	не более 125,000,000.00 рублей
27 сентября 2013 г.	не более 125,000,000.00 рублей
30 декабря 2013 г.	не более 125,000,000.00 рублей
28 марта 2014 г.	не более 125,000,000.00 рублей
27 июня 2014 г.	не более 125,000,000.00 рублей
29 сентября 2014 г.	не более 125,000,000.00 рублей

30 декабря 2014 г.	не более 125,000,000.00 рублей
30 марта 2015 г.	не более 125,000,000.00 рублей
30 июня 2015 г.	не более 125,000,000.00 рублей

***Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках** – соглашение, заключенное между ЗАО «ВТБ Капитал», действующим по поручению и за счет Общества (на основании Договора об оказании брокерских услуг на внебиржевом срочном рынке №2/Deriv от 19.04.12 между Обществом и ЗАО «ВТБ Капитал») и ВТБ Капитал плс от 19.04.2012 №26R/Deriv. Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках было одобрено как крупная сделка, взаимосвязанная с Поручением на заключение сделки индексный опцион между ЗАО «ВТБ Капитал» и ВТБ Капитал плс, Общим собранием участников Общества 08 июня 2012 (Протокол № 5 от 08 июня 2012).

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: **Протокол № 7 от 24 июля 2012 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»

Д.С. Суспицын

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” июля 20 12 г.

М.П.