

**Сообщение о существенном факте  
«О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»**

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	<a href="http://www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure">www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>кворум для проведения заседания Совета директоров ООО «ВТБ Капитал Финанс» составляет два человека от числа избранных членов Совета директоров ООО «ВТБ Капитал Финанс». В заочном голосовании приняли участие двое членов Совета директоров из трех избранных – кворум имелся. Решения по всем вопросам повестки дня были приняты единогласно.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <i>«1. Созвать внеочередное Общее собрание участников Общества. Провести внеочередное Общее собрание участников Общества в форме заочного голосования в соответствии с пунктом 9.2.28. Устава Общества не позднее «02» июля 2012 г.</i>  <i>2. Определить порядок сообщения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества путем направления сообщения заказным письмом или вручения сообщения каждому участнику Общества под роспись.</i>  <i>3. Включить в перечень предоставляемых участникам Общества материалов при подготовке к внеочередному Общему собранию участников Общества:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Договор об оказании услуг по размещению ценных бумаг б/н от 26.01.2012 между Обществом и ЗАО «ВТБ Капитал»,</i></li> <li>• <i>Проект дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг по размещению ценных бумаг б/н от 26.01.2012 между Обществом и ЗАО «ВТБ Капитал».</i></li> </ul> <p><i>Определить, что с указанными документами участники Общества могут ознакомиться по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д.12.</i></p> <p><i>4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества:</i>  <i>1. Об одобрении крупной сделки – дополнительного соглашения к Договору об оказании услуг по размещению ценных бумаг б/н от 26.01.2012 между Обществом и ЗАО «ВТБ Капитал».</i></p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>29 июня 2012 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>Протокол № 7 заочного голосования Совета директоров ООО «ВТБ Капитал Финанс» от 29 июня 2012 года.</i></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Финанс»	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>Д.С. Суспицын</p>
3.2. Дата “ 29 ” _____ июня _____ 20 12 г.	М.П.