

**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)	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	36408-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure

2. Содержание сообщения	
Сведения о принятых решениях на заседании совета директоров 18.07.2012	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу 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 трое 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. Создать 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 «23» июля 2012 г. 2. Определить порядок сообщения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества путем направления сообщения заказным письмом или вручения сообщения каждому участнику Общества под роспись. 3. Включить в перечень предоставляемых участникам Общества материалов при подготовке к внеочередному Общему собранию участников Общества:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках между ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ВТБ КАПИТАЛ» и ВТБ КАПИТАЛ ПЛС от 19.04.2012 №26R/Deriv</i> <i>• Сделка индексный опцион от 08 июня 2012 г.</i> <i>• Проект 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</i> <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 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.</i></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июля 2012 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8 заочного голосования Совета директоров ООО «ВТБ Капитал Финанс» от 19 июля 2012 года.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью _____	Д.С. Суспицын

«ВТБ Капитал Финанс»

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” _____ августа 20 12 г.

М.П.