

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

«Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ТКС Банк (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 123060, город Москва, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739642281

1.5. ИНН эмитента

7710140679

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02673-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

[http:// www.tcsbank.ru](http://www.tcsbank.ru)

2. Содержание сообщения

Принятие Советом директоров акционерного общества решения:

1. О назначении на должность Заместителя Председателя Правления Банка Кобзаря Д.А.
2. О назначении на должность Заместителя Председателя Правления Банка Писемского И.Н.
3. О составе Правления Банка

Дата проведения заседания Совета директоров: 05 апреля 2010г.

Номер протокола заседания Совета директоров: № б/н

Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Назначить Кобзаря Дмитрия Александровича на должность Заместителя Председателя Правления Банка с правом первой подписи финансово-расчетных документов;
2. Назначить Писемского Илью Николаевича на должность Заместителя Председателя Правления Банка с правом первой подписи финансово-расчетных документов (письмо МГТУ ЦБ РФ от 22 марта 2010 года № 11-28-4-04/22344);
3. Утвердить Правление Банка в следующем составе:

Чесаков Георгий Рудольфович – Исполняющий обязанности Председателя Правления Банка
Кобзарь Дмитрий Александрович – Заместитель Председателя Правления Банка
Писемский Илья Николаевич – Заместитель Председателя Правления Банка
Аксянова Анися Эрфановна – Главный бухгалтер

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления

Чесаков Г.Р.

3.2. Дата “05” апреля 2010г.

М.П.

