

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>«Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество)</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ТКС Банк (ЗАО)</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр. 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739642281</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7710140679</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02673В</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.tcsbank.ru">http://www.tcsbank.ru</a></i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):	<i>внеочередное решение единственного акционера «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество)</i>
2.2. Форма проведения общего собрания:	<i>очное</i>
2.3. Дата и место проведения общего собрания:	<i>28 октября 2011 года; 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, дом 10, строение 1.</i>
2.3. Кворум общего собрания:	<i>единственный акционер</i>
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:	<i>Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных обыкновенных именных неконвертируемых голосующих акций Банка.</i>
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:	<p><i>1. Увеличить уставный капитал «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) (далее - Банк) за счет денежных средств Компании в результате размещения дополнительных акций Банка путем закрытой подписки на сумму 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей в пределах установленного п.4.1 Устава Банка количества объявленных акций.</i></p> <p><i>Указанное увеличение уставного капитала будет произведено после получения предварительного согласия Банка России в соответствии с нормативными актами Банка России.</i></p> <p><i>2. Увеличение уставного капитала Банка будет проходить путем размещения дополнительных обыкновенных именных неконвертируемых голосующих акций Банка.</i></p> <p><i>Количество размещаемых акций: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) штук.</i></p> <p><i>Номинальная стоимость акций: 10 (Десять) рублей.</i></p> <p><i>Форма выпуска акций: бездокументарная.</i></p> <p><i>Способ размещения: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых будет производиться размещение: Компания ЭГИДАКО ИНВЕСТМЕНТС ПиЭлСи.</i></p> <p><i>Цена размещения акций: согласно решению Совета Директоров.</i></p> <p><i>Форма оплаты ценных бумаг: денежные средства в валюте Российской Федерации.</i></p>
2.6. Дата составления протокола общего собрания:	<i>28 октября 2011 года</i>

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Г.Р. Чесаков
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 28 ” октября 20 11 г.	М.П.