

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<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>http://www.tcsbank.ru</i>

2. Содержание сообщения	
Решение, принятое Советом Директоров	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 октября 2011 года.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № б/н от 26 октября 2011 года.	
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:	
<p>1. Утвердить следующие документы:</p> <p><i>а. Акт внеплановой проверки устранения нарушений и замечаний, выявленных в ходе аудиторской проверки деятельности ТКС Банк (ЗАО) в январе-декабре 2010 года в целях выражения мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год;</i></p> <p><i>б. План мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе аудиторской проверки деятельности ТКС Банк (ЗАО) в январе-декабре 2010 года в целях выражения мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год.</i></p> <p>2. Утвердить следующие документы:</p> <p><i>а. Акт проверки организации кассовой работы в ТКС Банк (ЗАО);</i></p> <p><i>б. План мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе проверки организации кассовой работы в ТКС Банк (ЗАО).</i></p> <p>3. Утвердить Отчет об исполнении мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе проверки организации внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ТКС Банк (ЗАО).</p> <p>4. Утвердить следующие документы:</p> <p><i>а. Положение об Инсайдерской информации «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество);</i></p> <p><i>б. Положение о Службе внутреннего контроля «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) редакция 3 (с отменой предыдущей редакции);</i></p> <p><i>с. Положение о системе внутреннего контроля в «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) редакция 2 (с отменой предыдущей редакции).</i></p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Чесаков Г.Р. _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>26</u> ” <u> </u> октября <u>20</u> <u>11</u> г.	М.П.