

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: 22 декабря 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 22 декабря 2011 года.	
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:	
1. Внести изменения в Протокол заседания Совета Директоров Банка от 11 ноября 2011 года во второй вопрос повестки дня, и читать его в следующей редакции:	
«2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:	
Слушали Председателя Совета директоров Банка Тинькова Олега, который предложил в связи с согласованием кандидатуры Хьюза Оливера Чарлза на должность Председателя Правления Банка (письмо МГТУ ЦБ РФ от 19 октября 2011 года № 28-4-04/86709), назначить с 14 ноября 2011 года Хьюза Оливера Чарлза на должность Председателя Правления Банка с правом первой подписи финансово-расчетных документов.	
член Совета директоров Чесаков Г.Р. в голосовании не участвует	
Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.	
По второму вопросу повестки дня принятое решение: Назначить с 14 ноября 2011 года Хьюза Оливера Чарлза на должность Председателя Правления с правом первой подписи финансово-расчетных документов.»	
2. Утвердить Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество).	
3. Утвердить Кредитную политику ТКС Банк (ЗАО) (редакция 3), с отменой предыдущей редакции.	
4. Утвердить документы подготовленные Службой внутреннего контроля:	
1. План работы (план проверок с графиком) Службы внутреннего контроля ТКС Банк (ЗАО) на 2012 год;	
2. Периодичность проведения проверок по направлениям деятельности структурных подразделений и Банка в целом.	
3. Акт проверки полноты применения и эффективности процедур управления банковскими рисками при использовании системы дистанционного сбора и обработки информации о потенциальных заемщиках/вкладчиках, в т.ч. с участием сторонних организаций в ТКС Банк (ЗАО);	

4. *План мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе проверки полноты применения и эффективности процедур управления банковскими рисками при использовании системы дистанционного сбора и обработки информации о потенциальных заемщиках/вкладчиках, в т.ч. с участием сторонних организаций в ТКС Банк (ЗАО);*
5. *Акт проверки организации работы по кредитованию юридических лиц (за исключением кредитных организаций) в ТКС Банк (ЗАО);*
6. *План мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе организации работы по кредитованию юридических лиц (за исключением кредитных организаций) в ТКС Банк (ЗАО);*

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Хьюз О.Ч.

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” декабря 20 11 г.

М.П.