

**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-В
- 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 об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Банка.

Дата проведения заседания Совета директоров: 20 мая 2009 года.

Номер протокола заседания Совета директоров: № б/н

Содержание решений, принятых Советом директоров:

- 1) Утвердить Отчет об итогах дополнительного выпуска акций Банка на сумму 900 000 000 рублей, в количестве 90 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления Е.И. Сорочан
(подпись)

3.2. Дата "20" мая 2009г.
М.П.