

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: 11 ноября 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 11 ноября 2011 года. | |
| 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Освободить Чесакова Г.Р. с 14 ноября 2011 года от должности Председателя Правления Банка. 2. Назначить с 14 ноября 2011 года Хьюза Оливера Чарлза на должность Председателя Правления - Президента Банка с правом первой подписи финансово-расчетных документов. 3. Прекратить полномочия Председателя Правления Чесакова Г.Р. как члена Правления Банка и утвердить Правление Банка с 14 ноября 2011 года в следующем составе: <ol style="list-style-type: none"> a. Хьюз Оливер Чарлз – Председатель Правления - Президент Банка b. Кобзарь Дмитрий Александрович – Руководитель юридического управления - Заместитель Председателя Правления Банка c. Писемский Илья Николаевич – Финансовый директор - Заместитель Председателя Правления Банка d. Изюмова Наталья Викторовна – Главный бухгалтер 4. Утвердить Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2011 года. 5. Не подлежит раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. 6. Не подлежит раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. | |

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