

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

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

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое решение единственного акционера «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество)	
2.2. Форма проведения общего собрания: очное	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 мая 2011 года; 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, дом 10, строение 1	
2.3. Кворум общего собрания: единственный акционер	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Банка по итогам проверки за 2010 год. 2. Рассмотрение заключения аудитора Банка ООО «Альт-Аудит» по итогам аудита за 2010 год. 3. Определение состава Совета директоров. Избрание Совета директоров Банка на 2011 год. 4. Избрание ревизионной комиссии Банка на 2011 год. 5. Утверждение аудитором Банка для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2011 год аудиторской фирмы ООО «Альт-Аудит». 6. Утверждение годового отчета, годовой финансовой отчетности Банка за 2010 год 7. О вступлении Банка в Ассоциацию Российских Банков и Ассоциацию региональных банков России.	
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:	

- **Утвердить отчет Ревизионной комиссии Банка по итогам проверки за 2010 год.**
- **Принять к сведению заключение аудитора Банка ООО “Альт-Аудит” по итогам аудита за 2010 год.**
- **Определить состав Совета директоров Банка в количестве 5 (Пять) человек. Избрать Совет Директоров Банка на следующий год в следующем составе:**
Тиньков Олег
Аристархов Константин Анатольевич
Стасовский Вадим Вадимович
Чесаков Георгий Рудольфович
Пирогов Сергей Николаевич
- **Избрать уполномоченным для подписания уведомления в Московское главное**

территориальное управление Центрального банка Российской Федерации об избрании нового состава Совета директоров Банка, Председателя Правления Банка Чесакова Георгия Рудольфовича.

- *Избрать Ревизионную комиссию Банка на следующий год в составе:
Карелина Ольга Викторовна
Токарев Павел Викторович
Циренова Лариса Георгиевна*
- *Утвердить аудиторами Банка для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности банка за 2011 год аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью “Альт-Аудит”. Место нахождения: 115193, г. Москва, Кожуховская 5-ая ул., д. 13; Генеральный директор – П. Серебряков.*
- *Одобрить вступление Банка в Ассоциацию российских банков и Ассоциацию региональных банков России (Ассоциация «Россия»).*

Заслушав доклад Председателя Правления Чесакова Г.Р. о годовом отчете и годовой финансовой отчетности за 2010 год, в соответствии с которым по результатам деятельности доходы Банка за 2010 год составили 10 007 121 919,39 руб., расходы Банка за 2010 год составили 9 619 263 733,68 руб., прибыль до налогообложения 387 858 185,71 рублей, налог на прибыль за 2010 год: 136 948 250,00 рублей, прибыль к распределению: 250 909 935.71 руб.,

принять следующие решения:

- *Утвердить годовой отчет и годовую финансовую отчетность Банка за 2010 год;*
- *Прибыль в размере 250 909 935, 71 руб. оставить в распоряжении Банка;*
- *Дивиденды за 2010 год не начислять.*

2.6. Дата составления протокола общего собрания: *13 мая 2011 года*

3. Подпись										
3.1. Председатель Правления					(подпись)					Г.Р. Чесаков
3.2. Дата	13	”	мая	20	1	г.	М.П.			