

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	
Решения, принятые Советом Директоров	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:	<i>08 февраля 2011 года.</i>
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:	<i>Протокол № б/н от 08 февраля 2011г.</i>
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:	<p><i>1. Назначить с 08 февраля 2011 года Изюмову Наталью Викторовну на должность Главного бухгалтера ТКС Банк (ЗАО) с правом второй подписи финансово-расчетных документов.</i></p> <p><i>2. Утвердить Правление Банка в следующем составе:</i></p> <p><i>Чесаков Георгий Рудольфович – Председатель Правления Банка</i> <i>Кобзарь Дмитрий Александрович – Заместитель Председателя Правления Банка</i> <i>Писемский Илья Николаевич – Заместитель Председателя Правления Банка</i> <i>Изюмова Наталья Викторовна – Член правления, Главный бухгалтер Банка</i></p>
2.4. В случае раскрытия сведений о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации или управляющего, по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:	<p>2.4.1. Председатель Правления ТКС Банк (ЗАО):</p> <p>2.4.1.1. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: <i>Чесаков Георгий Рудольфович</i></p> <p>2.4.1.2. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: <i>доли не имеет</i></p> <p>2.4.1.3. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: <i>доли не имеет</i></p> <p>2.4.1.4. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: <i>доли не имеет</i></p> <p>2.4.1.5. В случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: <i>доли не имеет</i></p> <p>2.4.1.6. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: <i>доли не имеет</i></p> <p>2.4.2. Заместитель Председателя Правления Банка:</p> <p>2.4.2.1. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: <i>Кобзарь Дмитрий Александрович</i></p> <p>2.4.2.2. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: <i>доли не имеет</i></p>

2.4.2.3. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: **доли не имеет**

2.4.2.4. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: **доли не имеет**

2.4.2.5. В случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: **доли не имеет**

2.4.2.6. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: **доли не имеет**

2.4.3. Заместитель Председателя Правления Банка:

2.4.3.1. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: **Писемский Илья Николаевич**

2.4.3.2. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: **доли не имеет**

2.4.3.3. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: **доли не имеет**

2.4.3.4. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: **доли не имеет**

2.4.3.5. В случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: **доли не имеет**

2.4.3.6. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: **доли не имеет**

2.4.4. Член правления, Главный бухгалтер Банка:

2.4.4.1. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица: **Исюмова Наталья Викторовна**

2.4.4.2. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества: **доли не имеет**

2.4.4.3. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: **доли не имеет**

2.4.4.4. Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества: **доли не имеет**

2.4.4.5. В случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: **доли не имеет**

2.4.4.6. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: **доли не имеет**

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Чесаков Г.Р.

(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” февраля 20 11 г.

М.П.