

**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-B

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:

1. Об освобождении от должности Председателя Правления Банка Сорочан Е.И.
2. О назначении исполняющего обязанности Председателя Правления Банка.
3. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Сорочан Е.И. как члена Правления Банка и утверждении состава Правления в следующем составе:
  1. Чесаков Георгий Рудольфович – Исполняющий обязанности Председателя Правления Банка.
  2. Аксянова Анися Эрфановна – Член правления, Главный бухгалтер

Дата проведения заседания Совета директоров: 11 января 2010г.

Номер протокола заседания Совета директоров: № б/н

Содержание решений, принятых Советом директоров:

1. Удовлетворить заявление от Сорочан Е.И. об увольнении по собственному желанию.
2. Назначить Исполняющего обязанности Председателя Правления ТКС Банк (ЗАО) Чесакова Георгия Рудольфовича. Чесаков Г.Р., согласован Центральным банком Российской Федерации на должность заместителя Председателя Правления Банка с правом подписи на основании письма ЦБ РФ от 15 декабря 2006 года № 04-28-2-02/85821.
3. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Сорочан Е.И. как члена Правления Банка и утвердить Правление Банка в следующем составе:
  1. Чесаков Георгий Рудольфович – Исполняющий обязанности Председателя Правления Банка.
  2. Аксянова Анися Эрфановна – Член правления, Главный бухгалтер

3. Подпись

3.1. ИО Председателя Правления Чесаков Г.Р.

3.2. Дата “12” января 2010г.

М.П.