

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>22 апреля 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 25 апреля 2011г.</i>	
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: <i>1. Назначить дату годового решения единственного акционера Банка - 12 мая 2011 года.</i> <i>2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Банка:</i> <i>1. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Банка по итогам проверки за 2010 год.</i> <i>2. Рассмотрение заключения аудитора Банка ООО «Альт-Аудит» по итогам аудита за 2010 год.</i> <i>3. Определение состава Совета директоров. Избрание Совета директоров Банка на 2011 год.</i> <i>4. Избрание ревизионной комиссии Банка на 2011 год.</i> <i>5. Утверждение аудитором Банка для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2011 год аудиторской фирмы ООО «Альт-Аудит».</i> <i>6. Утверждение годового отчета, годовой финансовой отчетности Банка за 2010 год</i> <i>7. О вступлении Банка в Ассоциацию Российских Банков и Ассоциацию региональных банков России.</i>	
3. Утвердить список кандидатов для избрания в члены Совета директоров Банка на следующий год в следующем составе: <i>1. Тиньков Олег</i> <i>2. Аристархов Константин Анатольевич.</i> <i>3. Стасовский Вадим Вадимович.</i> <i>4. Чесаков Георгий Рудольфович.</i> <i>5. Пирогов Сергей Николаевич.</i>	
4. Утвердить список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Банка на следующий год в составе: <i>1. Карелина Ольга Викторовна.</i> <i>2. Токарев Павел Викторович.</i> <i>3. Циренова Лариса Георгиевна.</i>	
5. Утвердить в связи с производственной необходимостью следующие внутренние документы Банка: <i>1. Кодекс корпоративного управления «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество);</i>	

2. *Концепция информационной безопасности «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество);*
3. *Политика информационной безопасности в «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) редакция 2, с отменой первой редакции Политика.*
4. *Концепция системы оценки и управления рисками, присущими банковской деятельности, в «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) редакция 2, с отменой первой редакции Концепции.*
5. *Положение о Финансовом Комитете «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество).*

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Чесаков Г.Р.

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 11 г.

М.П.