

**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><a href="http://www.tcsbank.ru">http://www.tcsbank.ru</a></i>

2. Содержание сообщения	
<b>Решение, принятое Советом Директоров</b>	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>25 января 2012 года.</b>	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>Протокол № б/н от 25 января 2012 года.</b>	
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: <b>1. Утвердить Отчет о выполнении Службой внутреннего контроля Плана работы за IV квартал 2011 г.</b> <b>2. Утвердить Положение об управлении операционным риском в «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) (редакция 4), с отменой предыдущей редакции.</b> <b>3. Утвердить Положение о Кредитном комитете «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) (редакция 3), с отменой предыдущей редакции.</b> <b>4. Утвердить Положение о Финансовом комитете «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) (редакция 2), с отменой предыдущей редакции.</b> <b>5. Утвердить Результаты оценки корпоративного управления ТКС Банк (ЗАО) за 2011 год.</b>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Хьюз О.Ч.  _____ (подпись) М.П.
3.2. Дата “ <u>26</u> ” <u>января</u> 20 <u>12</u> г.	