

**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	
<b>Решение, принятое Советом Директоров</b>	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>07 декабря 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 07 декабря 2011 года.</i>	
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:	
<p><i>По первому вопросу повестки дня принято решение:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля в «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) (редакция 3), с отменой предыдущей редакции.</i></li> <li><i>2. Утвердить документы подготовленные Службой внутреннего контроля:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- Отчет о работе Службы внутреннего контроля за I-III кварталы 2011 года;</i></li> <li><i>- Отчет об исполнении мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе проверки организации кассовой работы в ТКС Банк (ЗАО);</i></li> <li><i>- Отчет об исполнении мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе проверки правильности оценки кредитного риска по портфелям однородных ссуд в ТКС Банк (ЗАО);</i></li> <li><i>- Отчет об исполнении мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе внеплановой проверки полноты и правильности расчета норматива достаточности капитала в ТКС Банк (ЗАО).</i></li> </ul> </li> </ol>	

3. Подпись	
3.1. Руководитель юридического управления- Заместитель Председателя Правления	Кобзарь Д.А.
	_____
	<i>(подпись)</i>
3.2. Дата “ <u>07</u> ” <u>      </u> декабря <u>2011</u> г.	М.П.