

**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	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08 июня 2011 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № б/н от 09 июня 2011г.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p>I. Утвердить документы, подготовленные в ходе проверки согласно Плану работы Службы внутреннего контроля ТКС Банк (ЗАО) на 2011 год:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Отчет об исполнении мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе проверки полноты и актуальности внутренней нормативной базы в ТКС Банк (ЗАО).</i> 2. <i>Акт проверки операций с собственными ценными бумагами в ТКС Банк (ЗАО) и План мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе проверки операций с собственными ценными бумагами в ТКС Банк (ЗАО).</i> 3. <i>Акт проверки операций с векселями сторонних эмитентов в ТКС Банк (ЗАО) и План мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе проверки операций с векселями сторонних эмитентов в ТКС Банк (ЗАО).</i> 4. <i>Акт проверки устранения нарушений нормативных актов Банка России и недостатков в деятельности ТКС Банк (ЗАО), выявленных по результатам комплексной инспекционной проверки (Акт проверки от 24.03.2011 г. № АТ1-51-18/57ДСП) и План мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе проверки устранения нарушений нормативных актов Банка России и недостатков в деятельности ТКС Банк (ЗАО), выявленных по результатам комплексной инспекционной проверки (Акт проверки от 24.03.2011 г. № АТ1-51-18/57ДСП).</i> <p>II. Утвердить Кредитную политику ТКС Банк (ЗАО) (редакция 2), с отменой первой редакции.</p>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Чесаков Г.Р.

	(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” _____ июня 20 11 г.	М.П.