

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	
О проведении заседания совета директоров	
2.1. Дата принятия Председателем Совета Директоров решения о проведении заседания Совета Директоров акционерного общества: 07 декабря 2011 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров: 07 декабря 2011 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров: 1. Утверждение документов, подготовленных Службой внутреннего контроля. 2. Утверждение Положения о системе внутреннего контроля в «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) (редакция 3).	

3. Подпись	
3.1.Руководитель юридического управления – Заместитель Председателя Правления	Кобзарь Д.А.
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>07</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.