

**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, на котором принято соответствующее решение: <b>20 сентября 2011 года.</b>	
2.2. Дата составления и номер Протокола заседания Совета Директоров, на котором принято соответствующее решение: <b>Протокол № б/н от 22 сентября 2011г.</b>	
2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров:	
<p><b>1. Утвердить кредитные лимиты по категориям инсайдеров Банка, способных воздействовать на принятие решения о выдаче кредитов Банком.</b></p> <p><b>2. Утверждение следующих документов, подготовленных в ходе проверки, проведенной Службой внутреннего контроля, согласно Плану работы Службы внутреннего контроля ТКС Банк (ЗАО) на 2011 год:</b></p> <p><b>а) Отчет об исполнении мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе проверки депозитных операций физических лиц в ТКС Банк (ЗАО);</b></p> <p><b>б) Отчет об исполнении мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе проверки операций с собственными ценными бумагами в ТКС Банк (ЗАО);</b></p> <p><b>в) Отчет об исполнении 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);</b></p> <p><b>г) Акт проверки организации системы внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ТКС Банк (ЗАО);</b></p> <p><b>д) План мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе проверки организации системы внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ТКС Банк (ЗАО);</b></p> <p><b>е) Акт проверки правильности оценки кредитного риска по портфелям однородных ссуд в ТКС Банк (ЗАО);</b></p> <p><b>ж) План мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе проверки правильности оценки кредитного риска по портфелям однородных ссуд в ТКС Банк (ЗАО).</b></p>	
3. Утвердить Положение по обеспечению непрерывности и/или восстановления деятельности «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) в случае возникновения непредвиденных обстоятельств (модуль «Ликвидность») Редакция 2, с отменой первой редакции.	

3. Подпись	
3.1. Руководитель Юридического Управления, Заместитель Председателя Правления	Кобзарь Д.А.  (подпись)
3.2. Дата “ 22 ” сентября 20 11 г.	М.П.