

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	
Решение, принятое Советом Директоров	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 октября 2011 года.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № б/н от 28 октября 2011 года.	
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать внеочередное общее собрание акционера на 28 октября 2011 года с 11:00 до 15:00 по Московскому времени по адресу: 123060, г. Москва, 1-ый Волоколамский проезд, дом 10. 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка: Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных обыкновенных именных неконвертируемых голосующих акций Банка. 	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Чесаков Г.Р.
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 28 ” октября 20 11 г.	М.П.