

**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><a href="http://www.tcsbank.ru">http://www.tcsbank.ru</a></i>

2. Содержание сообщения	
<b>О проведении заседания совета директоров</b>	
2.1. Дата принятия Председателем Совета Директоров решения о проведении заседания Совета Директоров акционерного общества: <b>11 ноября 2011 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров: <b>11 ноября 2011 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров:	
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Освобождение от должности Председателя Правления Банка Чесакова Г.Р.</b></li> <li><b>2. О назначении Председателя Правления - Президента Банка Хьюза Оливера Чарлза.</b></li> <li><b>3. О прекращении полномочий Председателя Правления Чесакова Г.Р. как члена Правления Банка и утверждении состава Правления.</b></li> <li><b>4. Утверждение Ежеквартального отчета по ценным бумагам за 3 квартал 2011 года.</b></li> <li><b>5. О направлении в Московское ГТУ Банка России ходатайства о согласовании кандидатуры Ивашкевича Евгения Васильевича на должность Заместителя Председателя Правления Банка.</b></li> <li><b>6. О предоставлении права подписания ходатайства, анкеты кандидата на должность Заместителя Председателя Правления Банка и иных документов о согласовании кандидатуры Ивашкевича Евгения Васильевича на должность Заместителя Председателя Правления Банка Хьюзу Оливеру Чарлзу.</b></li> </ol>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Чесаков Г.Р.
	_____
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>11</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.