

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: 20 сентября 2011 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров: 20 сентября 2011 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров:	
1. Утверждение кредитных лимитов по категориям инсайдеров, способных воздействовать на принятие решения о выдаче кредитов Банком (далее - инсайдеры).	
2. Утверждение документов, подготовленных в ходе проверки, проведенной Службой внутреннего контроля, согласно Плану работы Службы внутреннего контроля ТКС Банк (ЗАО) на 2011 год.	
3. Утверждение Положения по обеспечению непрерывности и/или восстановления деятельности «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) в случае возникновения непредвиденных обстоятельств (модуль «Ликвидность») Редакция 2.	

3. Подпись	
3.1. Заместитель Председателя Правления	Хьюз О.Ч.
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>20</u> ” <u>сентября</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.