

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: 25 октября 2011 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров: 25 октября 2011 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров:	
<i>1. Утверждение документов, подготовленных Службой внутреннего контроля, в связи с устранением нарушений и замечаний, выявленных в ходе аудиторской проверки деятельности «Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) в январе-декабре 2010 года в целях выражения мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год.</i>	
<i>2. Утверждение документов, подготовленных в ходе проверки организации кассовой работы в ТКС Банк (ЗАО), проведенной Службой внутреннего контроля.</i>	
<i>3. Утверждение Отчета об исполнении мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе проверки организации внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ТКС Банк (ЗАО);</i>	
<i>4. Утверждение внутренних документов в связи с производственной необходимостью.</i>	

3. Подпись	
3.1. Председатель Правления	Чесаков Г.Р.
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u> </u> октября 20 <u>11</u> г.	М.П.