

Сообщение

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	Банк «Таврический» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента	191123, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Радищева, 39
1.4. ОГРН эмитента	1027800000315
1.5. ИНН эмитента	7831000108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02304В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=557</i> <i>http://www.tavrich.ru</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 июня 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 июня 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Банка.</p> <p>Вопрос № 2. О временном исполнении обязанности Председателя Совета директоров Банка.</p> <p>Вопрос № 3. Об исполнении обязанности секретаря Заседания Совета директоров Банка.</p> <p>Вопрос № 4. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Банка.</p> <p>Вопрос № 5. Об избрании Председателя Правления Банка.</p> <p>Вопрос № 6. Об утверждении количественного состава Правления Банка.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления Банка «Таврический» (ОАО)	_____ (подпись) Филипьев А.Н.
3.2. Дата « 30 » _____ июня 2015 г.	М. П.