

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=557 http://www.tavrich.ru
2. Содержание сообщения	
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 ноября 2016 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 01 декабря 2016 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: «1. О рассмотрении предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка «Таврический» (ОАО). 2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Таврический» (ОАО)».	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления Банка "Таврический" (ОАО)	А.Н. Филиппев _____ (подпись)
3.2. Дата « 30 » ноября 2016 г. М. П.	