

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	
<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: 17 октября 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 октября 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>«1. Об избрании Секретаря Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО). 2. О переводе Сосновоборского филиала Банка «Таврический» (ОАО) в статус внутреннего структурного подразделения - операционный офис Банка «Таврический» (ОАО). 3. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита Банка «Таврический» (ОАО) за первое полугодие 2017 года. 4. О рассмотрении Отчета о значимых рисках Банка «Таврический» (ОАО) по состоянию на 01 июля 2017г. 5. Об утверждении Лимитной политики Банка «Таврический» (ОАО) на 2017-2018 гг. 6. Об утверждении кандидатуры на должность начальника Службы внутреннего аудита Банка «Таврический» (ОАО).»</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления Банка "Таврический" (ОАО)	И.В. Злуницын _____ (подпись)
3.2. Дата « <u>17</u> » <u>октября</u> <u>2017</u> г.	М. П.