

**Сообщение  
о проведении заседания совета директоров и его повестке дня**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>Банк «Таврический» (ОАО)</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>191123, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, 39</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027800000315</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7831000108</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>02304В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=557">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=557</a> <a href="http://www.tavrich.ru">http://www.tavrich.ru</a></b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<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: 03 сентября 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08 сентября 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании секретаря Совета Директоров.</li> <li>2. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита за второе полугодие 2014 года.</li> <li>3. О рассмотрении и утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2015 год.</li> <li>4. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита за первое полугодие 2015 года.</li> <li>5. О рассмотрении отчета о мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма за 2014 год.</li> <li>6. О рассмотрении отчета об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за IV квартал 2014 года.</li> <li>7. О рассмотрении отчета контролера за IV Квартал 2014 года.</li> <li>8. О рассмотрении отчета об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за I квартал 2015 года.</li> <li>9. О рассмотрении отчета контролера за I квартал 2015 года.</li> <li>10. О рассмотрении отчета об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за II квартал 2015 года.</li> <li>11. О рассмотрении отчета контролера за II квартал 2015 год.</li> <li>12. Об утверждении регистратором Банка «Таврический» (ОАО) АО «Компьютершер регистратор» и условий договора с ним, а также о расторжении договора с предыдущим регистратором Банка «Таврический» (ОАО) Филиалом «ОРК-Санкт-Петербург» ОАО «ОРК».</li> <li>13. О прекращении участия в Акционерном коммерческом Банке «Северо-Западный 1 Альянс Банк» путем продажи его акций.</li> <li>14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> </ol>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления Банка «Таврический» (ОАО)	<p>_____ <b>Филипьев А.Н.</b></p> <p align="center">(подпись)</p>
3.2. Дата « <b>03</b> » _____ <b>сентября</b> _____ <b>2015</b> г.	М. П.

