

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: 28 февраля 2018 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07 марта 2018 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>«1. О рассмотрении Отчета контролера Банка «Таврический» (ОАО), как профессионального участника рынка ценных бумаг за IV квартал 2017 года.</p> <p>2. О рассмотрении Отчета об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за IV квартал 2017 года.</p> <p>3. О рассмотрении Отчета о значимых рисках Банка «Таврический» (ОАО) за III квартал 2017 года.</p> <p>4. О рассмотрении Отчета о значимых рисках Банка «Таврический» (ОАО) за IV квартал 2017 года.</p> <p>5. О рассмотрении Отчета об использовании установленной системы лимитов Банка «Таврический» (ОАО) за III квартал 2017 года.</p> <p>6. О рассмотрении Отчета об использовании установленной системы лимитов Банка «Таврический» (ОАО) за IV квартал 2017 года.</p> <p>7. Об утверждении новой редакции Политики управления банковскими рисками Банка «Таврический» (ОАО)».</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления Банка "Таврический" (ОАО)	И.В. Злуницын _____ (подпись)
3.2. Дата « 28 » февраля 2018 г. М. П.	