

**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» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	Банк «Таврический» (ПАО)
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: 26 февраля 2019 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 февраля 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>«1. О рассмотрении Отчета о значимых рисках Банка «Таврический» (ПАО) по состоянию на 01 января 2019 г. (за IV квартал 2018 года).</p> <p>2. О рассмотрении Отчета об использовании установленной системы лимитов Банка «Таврический» (ПАО) по состоянию на 01 января 2019 г. (за IV квартал 2018 года).</p> <p>3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>6. Об утверждении Кадровой политики Банка «Таврический» (ПАО).</p> <p>7. Об утверждении новой редакции «Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка «Таврический» (ПАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций».</p> <p>8. О выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка «Таврический» (ПАО)».</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления Банка "Таврический" (ПАО)	И.В. Злуницын _____ (подпись)
3.2. Дата « 26 » февраля 2019 г. М. П.	