

**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 29 мая 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 мая 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>«1.О рассмотрении Отчета об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за I квартал 2017 года.</p> <p>2. О рассмотрении Отчета контролера Банка «Таврический» (ОАО), как профессионального участника рынка ценных бумаг за I квартал 2017 года.</p> <p>3. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Банка «Таврический» (ОАО) на 2017 год.</p> <p>4. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Таврический» (ОАО) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2016 год.</p> <p>5. О рекомендациях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по определению размера дивидендов по акциям и порядку их выплаты) и убытков Банка «Таврический» (ОАО) по результатам 2016 года.</p> <p>6. О предварительном утверждении годового отчета Банка «Таврический» (ОАО) за 2016 год.</p> <p>7. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО).</p> <p>8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Таврический» (ОАО).</p> <p>9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО).</p> <p>10. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО).</p> <p>11. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО), и порядок ее предоставления.</p> <p>12. Об осуществлении функций Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО).</p> <p>13. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Банка «Таврический» (ОАО).</p> <p>14. О рекомендациях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по внесению изменений в Устав Банка «Таврический» (ОАО) (Устава Банка «Таврический» (ОАО) в новой редакции).</p> <p>15. О рекомендациях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по утверждению</p>	

кандидатуры аудиторской организации для проверки отчетности Банка «Таврический» (ОАО).
16. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка «Таврический» (ОАО).
17. Разное».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по указанным ценным бумагам: акции именные обыкновенные бездокументарные Банка «Таврический» (ОАО) государственный регистрационный номер выпуска 10202304В, дата государственной регистрации ценных бумаг 02.04.2015, Код ISIN RU000A0JPBC7,
акции именные привилегированные с определенным размером дивиденда бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 20202304В, дата государственной регистрации ценных бумаг 02.04.2015, Код ISIN RU000A0JPBD5.

3. Подпись

**3.1. Председатель Правления
Банка "Таврический" (ОАО)**

И.В. Злуницын

(подпись)

3.2. Дата < 29 > мая 2017 г. М. П.