

**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: 02 декабря 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09 декабря 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении кандидатуры на должность начальника Службы внутреннего аудита.2. О рассмотрении отчета об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за III квартал 2015 года.3. О рассмотрении отчета контролера за III квартал 2015 года.4. О рассмотрении отчета о финансовых показателях деятельности Банка «Таврический» (ОАО) в первом полугодии 2015 года.5. О рассмотрении ежемесячного отчета Банка «Таврический» (ОАО) о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных Планом финансового оздоровления.6. О рассмотрении бюджета административно-хозяйственных расходов на 2015 год Банка «Таврический» (ОАО).7. Об установлении лимитов сделок, подлежащих одобрению Советом директоров.8. О предварительном рассмотрении проекта новой редакции Устава Банка «Таврический» (ОАО).9. О предварительном рассмотрении проекта нового Положения о Совете директоров Банка «Таврический» (ОАО).10. Об одобрении заключения договоров.11. О предварительном рассмотрении вопроса по переводу Московского филиала Банка «Таврический» (ОАО) в статус кредитно-кассового офиса.12. О переносе срока рассмотрения проверок по проведению ревизий в операционной кассе вне кассового узла (далее – ОКВКУ), соблюдения порядка ипотечного кредитования.13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления Банка «Таврический» (ОАО)	Филиппев А.Н. _____ (подпись)
3.2. Дата « <u>02</u> » <u>декабря</u> <u>2015</u> г.	М. П.