

**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: 30 ноября 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08 декабря 2017 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 III 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 III квартал 2017 года.</p> <p>3. Об утверждении новой редакции Положения «О службе внутреннего аудита Банка «Таврический» (ОАО)».</p> <p>4. Об утверждении новой редакции «Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка «Таврический» (ОАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций».</p> <p>5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>6. О рекомендациях Совета директоров единственному акционеру принять решение по утверждению Устава Банка «Таврический» (ОАО) в новой редакции».</p>	
<b>3. Подпись</b>	
<b>3.1. Председатель Правления Банка "Таврический" (ОАО)</b>	<b>И.В. Злуницын</b>  _____ (подпись)
3.2. Дата « <u>30</u> » <u>ноября</u> <u>2017</u> г. М. П.	