

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	<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: 18 мая 2018 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 мая 2018 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: «1. Об утверждении новой редакции Положения о Московском филиале Банка «Таврический» (ПАО). 2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Таврический» (ПАО) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 год. 3. О рекомендациях Совета директоров единственному акционеру Банка «Таврический» (ПАО) принять решение по распределению прибыли (в том числе по определению размера дивидендов по акциям и порядку их выплаты) и убытков Банка «Таврический» (ПАО) по результатам 2017 года. 4. О предварительном утверждении годового отчета Банка «Таврический» (ПАО) за 2017 год. 5. О рекомендациях Совета директоров единственному акционеру Банка «Таврический» (ПАО) принять решение по утверждению кандидатуры аудиторской организации для проверки отчетности Банка «Таврический» (ПАО) и размеру оплаты ее услуг».</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления Банка "Таврический" (ПАО)	И.В. Злуницын _____ (подпись)
3.2. Дата « 18 » мая 2018 г. М. П.	