

**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: 05 февраля 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 февраля 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. О рассмотрении предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка «Таврический» (ОАО).</p> <p>2. О рассмотрении предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка «Таврический» (ОАО).</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления Банка «Таврический» (ОАО) _____	Филипьев А.Н. (подпись)
3.2. Дата « 05 » февраля 2016 г.	М. П.