

**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 02 февраля 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 февраля 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: «1. Об избрании Секретаря Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО). 2. О рассмотрении предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка «Таврический» (ОАО). 3. О рассмотрении предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка «Таврический» (ОАО)».</p> <p>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.</p>	
<b>3. Подпись</b>	
<b>3.1. Председатель Правления Банка "Таврический" (ОАО)</b>	<b>И.В. Злуницын</b>  _____ (подпись)
<b>3.2. Дата « <u>02</u> » <u>февраля</u> <u>2017</u> г.</b>	<b>М. П.</b>