

**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	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: 24 мая 2019 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 мая 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>«1. Об избрании Председательствующего и секретаря на заседании Совета директоров 28 мая 2019 г. Банка «Таврический» (ПАО).</p> <p>2. Об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров Банка «Таврический» (ПАО).</p> <p>3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Таврический» (ПАО) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2018 год.</p> <p>4. 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 2018 года.</p> <p>5. О предварительном утверждении годового отчета Банка «Таврический» (ПАО) за 2018 год.</p> <p>6. 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> <p>7. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита Банка «Таврический» (ПАО) за второе полугодие 2018 года.</p> <p>8. О рассмотрении Отчета о результатах реализации «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в 2018 году.</p> <p>9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>11. О рассмотрении Писем Службы текущего банковского надзора Центрального Банка Российской Федерации о классификационной группе Банка «Таврический» (ПАО) в соответствии с Указанием Банка России от 03.04.2017 N 4336-У «Об оценке экономического положения банков».</p> <p>12. О рассмотрении Отчета об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за I квартал 2019 года.</p> <p>13. О рассмотрении Отчета контролера Банка «Таврический» (ПАО), как профессионального</p>	

участника рынка ценных бумаг за I квартал 2019 года.

14. Об утверждении Бюджета административно-хозяйственных расходов Банка «Таврический» (ПАО) на 2019 год.

15. Об утверждении новой редакции «Стратегии управления рисками и капиталом Банка «Таврический» (ПАО).

16. Об утверждении новой редакции «Лимитной политики Банка «Таврический» (ПАО) на 2019 год».

17. О рассмотрении вопроса о превышении в структуре корпоративного кредитного портфеля лимита, установленного по сроку «от 1 года до 3 лет».

18. О рассмотрении Отчета о значимых рисках Банка «Таврический» (ПАО) по состоянию на 01 апреля 2019 г. (за I квартал 2019 года).

19. О рассмотрении Отчета об использовании установленной системы лимитов Банка «Таврический» (ПАО) по состоянию на 01 апреля 2019 г. (за I квартал 2019 года).

20. Об утверждении новой редакции Положения «О службе внутреннего аудита Банка «Таврический» (ПАО)».

3. Подпись

**3.1. Председатель Правления
Банка "Таврический" (ПАО)**

И.В. Злуницын

_____ (подпись)

3.2. Дата « **24** » **мая** **2019** г. М. П.