

**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.tavrigh.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 17 октября 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 октября 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>«1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита за первое полугодие 2016 года. 3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО). 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Таврический» (ОАО). 5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО). 6. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО). 7. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО), и порядок ее предоставления. 8. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО). 9. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров 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>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления Банка "Таврический" (ОАО)	А.Н. Филипов (подпись)
3.2. Дата < 17 > октября 2016 г. М. П.	