

**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» (публичное акционерное общество)</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>Банк «Таврический» (ПАО)</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: 23 августа 2018 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31 августа 2018 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>«1. Об избрании секретаря Совета директоров Банка «Таврический» (ПАО) на заседании Совета директоров 31 августа 2018 г.</p> <p>2. Об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров Банка «Таврический» (ПАО).</p> <p>3. О рекомендациях Совета директоров единственному акционеру Банка «Таврический» (ПАО) принять решение по утверждению Положения об исполнительных органах Банка «Таврический» (ПАО).</p> <p>4. Об утверждении новой редакции Положения о Московском филиале Банка «Таврический» (ПАО).</p> <p>5. О рассмотрении Отчета об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за II квартал 2018 года.</p> <p>6. О рассмотрении Отчета контролера Банка «Таврический» (ПАО), как профессионального участника рынка ценных бумаг за II квартал 2018 года.</p> <p>7. О рассмотрении Отчета о значимых рисках Банка «Таврический» (ПАО) по состоянию на 01 июля 2018 г. (за II квартал 2018 года).</p> <p>8. О рассмотрении Отчета об использовании установленной системы лимитов Банка «Таврический» (ПАО) по состоянию на 01 июля 2018 г. (за II квартал 2018 года)</p> <p>9. Об утверждении «Стратегии управления рисками и капиталом Банка «Таврический» (ПАО)».</p>	
<b>3. Подпись</b>	
<b>3.1. Председатель Правления Банка "Таврический" (ПАО)</b>	<b>И.В. Злуницын</b> _____ (подпись)
<b>3.2. Дата « 23 » августа 2018 г. М. П.</b>	