

**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: 25 января 2019 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 февраля 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>«1. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита Банка «Таврический» (ПАО) за первое полугодие 2018 года.</p> <p>2. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Банка «Таврический» (ПАО) на 2019 год.</p> <p>3. О рассмотрении Отчета об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за III квартал 2018 года.</p> <p>4. О рассмотрении Отчета контролера Банка «Таврический» (ПАО), как профессионального участника рынка ценных бумаг за III квартал 2018 года.</p> <p>5. О рассмотрении Отчета об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за IV квартал 2018 года.</p> <p>6. О рассмотрении Отчета контролера Банка «Таврический» (ПАО), как профессионального участника рынка ценных бумаг за IV квартал 2018 года.</p> <p>7. Об утверждении новой редакции Кредитной политики Банка «Таврический» (ПАО) на 2019-2021 гг.</p> <p>8. О рассмотрении Отчета о значимых рисках Банка «Таврический» (ПАО) по состоянию на 01 октября 2018 г. (за III квартал 2018 года).</p> <p>9. О рассмотрении Отчета об использовании установленной системы лимитов Банка «Таврический» (ПАО) по состоянию на 01 октября 2018 г. (за III квартал 2018 года).</p> <p>10. Об утверждении новой редакции Политики управления банковскими рисками Банка «Таврический» (ПАО).</p> <p>11. О рассмотрении Отчета о результатах реализации «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в 2017 году.</p> <p>12. Об утверждении регистратором Банка «Таврический» (ПАО) АО «НРК - Р.О.С.Т.» и условий</p>	

договора с ним, а также о расторжении договора с предыдущим регистратором Банка «Таврический» (ПАО) АО «Новый регистратор».

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении увеличения расходов на обязательный аудит отчетности Банка «Таврический» (ПАО).

17. О выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка «Таврический» (ПАО).

18. О рекомендациях Совета директоров единственному акционеру Банка «Таврический» (ПАО) принять решение по утверждению Устава Банка «Таврический» (ПАО) в новой редакции и обращении в Банк России с заявлением об освобождении Банка «Таврический» (ПАО) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 N° 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3. Подпись

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

И.В. Злуницын

(подпись)

3.2. Дата « **25** » **января** **2019** г. М. П.