

**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 30 мая 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 мая 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:          «1. Об избрании члена Правления Банка «Таврический» (ОАО) и об изменении количественного состава Правления Банка «Таврический» (ОАО).          2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.          3. О рассмотрении Отчета об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за I квартал 2016 года.          4. Об отмене ранее действовавших редакций документов:          - Порядка ведения списка инсайдеров в Банке «Таврический» (ОАО);          - Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключения из такого списка в Банке «Таврический» (ОАО);          - Порядка доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Банке «Таврический» (ОАО).          5. Об утверждении новой редакции «Порядка доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Банке «Таврический» (ОАО)».          6. Об оценке эффективности системы управления банковскими рисками в Банке «Таврический» (ОАО) во II полугодии 2015 года.          7. Об утверждении внутренних документов Банка «Таврический» (ОАО):          - Политика управления кредитными рисками;          - Политика управления риском ликвидности;          - Политика управления рыночными рисками.          8. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Таврический» (ОАО) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2015 год.</p>	

9. О рекомендациях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по определению размера дивидендов по акциям и порядку их выплаты) и убытков Банка «Таврический» (ОАО) по результатам 2015 года.
10. О предварительном (до проведения годового Общего собрания акционеров) утверждении годового отчета Банка «Таврический» (ОАО) за 2015 год.
11. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО).
12. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Таврический» (ОАО).
13. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО).
14. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО).
15. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО), и порядок ее предоставления.
16. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО).
17. Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Банка «Таврический» (ОАО).
18. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка «Таврический» (ОАО).»
- 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.

### **3. Подпись**

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

**А.Н. Филиппев**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата < **30** > **мая** **2016** г. М. П.