

**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.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: 09 сентября 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 сентября 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании секретаря Совета Директоров. 2. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита за второе полугодие 2014 года. 3. О рассмотрении и утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2015 год. 4. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита за первое полугодие 2015 года. 5. О рассмотрении отчета о мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма за 2014 год. 6. О рассмотрении отчета об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за IV квартал 2014 года. 7. О рассмотрении отчета контролера за IV Квартал 2014 года. 8. О рассмотрении отчета об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за I квартал 2015 года. 9. О рассмотрении отчета контролера за I квартал 2015 года. 10. О рассмотрении отчета об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за II квартал 2015 года. 11. О рассмотрении отчета контролера за II квартал 2015 год. 12. Об утверждении регистратором Банка «Таврический» (ОАО) АО «Компьютершер регистратор» и условий договора с ним, а также о расторжении договора с предыдущим регистратором Банка «Таврический» (ОАО) Филиалом «ОРК-Санкт-Петербург» ОАО «ОРК». 13. О прекращении участия в Акционерном коммерческом Банке «Северо-Западный 1 Альянс Банк» путем продажи его акций. 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления Банка «Таврический» (ОАО)	Филиппев А.Н. _____ (подпись)
3.2. Дата « <u>09</u> » <u>сентября</u> <u>2015</u> г.	М. П.