

**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><br/><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 11 июля 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 июля 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:<br/>«1. Об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО).<br/>2. О назначении временно исполняющего обязанности начальника Службы внутреннего аудита Банка «Таврический» (ОАО).<br/>3. О рассмотрении Отчета о рисках Банка «Таврический» (ОАО) за 1 квартал 2017 года.<br/>4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.<br/>5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</p> |  |
| <b>3. Подпись</b>   |  |
| <p><b>3.1. Председатель Правления</b><br/><b>Банка "Таврический" (ОАО)</b> _____ <b>И.В. Злуницын</b><br/>(подпись)</p>   |  |
| <p>3.2. Дата « <b>11</b> » <b>июля</b> <b>2017</b> г. М. П.</p>   |  |