

**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	<i><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></i>
<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 декабря 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 декабря 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>«1. Об избрании Председателя Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО). 2. Об избрании Секретаря Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО). 3. О порядке досрочного прекращения полномочий Председателя Правления Банка «Таврический» (ОАО) и установлении размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций. 4. Об избрании на должность Председателя Правления Банка «Таврический» (ОАО) и определении условий договора, заключаемого с Председателем Правления Банка «Таврический» (ОАО). 5. О согласовании кандидатуры на должность заместителя Председателя Правления Банка «Таврический» (ОАО)».</p>	
<b>3. Подпись</b>	
<b>3.1. Председатель Правления Банка "Таврический" (ОАО)</b>	<b>А.Н. Филиппев</b> _____ (подпись)
3.2. Дата « <b>23</b> » <b>декабря</b> <b>2016</b> г. М. П.	