

**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: 02 марта 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 марта 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Об установлении предельно допустимого уровня совокупного лимита риска. 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об утверждении Политики управления правовым риском и риском потери деловой репутации Банка «Таврический» (ОАО). 6. Об утверждении Политики управления операционным риском Банка «Таврический» (ОАО). 7. Об утверждении Политики управления банковскими рисками Банка «Таврический» (ОАО). 8. Об утверждении новой редакции Положения «О службе внутреннего аудита Банка «Таврический» (ОАО)». 9. Об утверждении новой редакции Положения «О системе внутреннего контроля в Банке «Таврический» (ОАО)». 10. Об отмене ранее действовавших редакций документов: <ol style="list-style-type: none"> 1. Положения об организации внутреннего контроля в Банке «Таврический» (ОАО); 2. Порядка проведения проверок Службой внутреннего аудита Банка «Таврический» (ОАО); 3. Положения об организации внутреннего контроля в филиалах и операционных офисах Банка «Таврический» (ОАО); 4. Положения о Службе внутреннего аудита Банка "Таврический" (ОАО); 5. Должностной инструкции начальника Службы внутреннего аудита Банка «Таврический» (ОАО). 11. О рассмотрении Отчета контролера за IV квартал 2015 года. 12. О рассмотрении Отчета об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за IV квартал 2015 года. 13. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита за второе полугодие 2015 года. 14. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2016 год. 15. О рассмотрении Отчета о мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 	

полученных преступным путем и финансированию терроризма за 2015 год.

16. Об утверждении новой редакции «Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Банка «Таврический» (ОАО) (ОНиВД)».

17. О рассмотрении заключения о деятельности начальника Службы внутреннего контроля Банка «Таврический» (ОАО) Курбановой Т.Ф.

3. Подпись

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

(подпись)

А.Н. Филипьев

3.2. Дата « 02 » марта 2016 г. М. П.