

**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.tavrigh.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 22 ноября 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 ноября 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: «1. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2017 год. 2. О рассмотрении предложений о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка «Таврический» (ОАО). 3. Об утверждении повестки внеочередного Общего собрания Банка «Таврический» (ОАО). 4. О рекомендациях Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров по распределению прибыли Банка «Таврический» (ОАО) по результатам 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 отчетных лет. 5. О предложениях Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров Банка «Таврический» (ОАО) по внесению изменений в Устав. 6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО). 7. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО), и порядок ее предоставления. 8. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО). 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Таврический» (ОАО)».</p> <p>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.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления Банка "Таврический" (ОАО)	А.Н. Филиппев (подпись)
3.2. Дата « <u>22</u> » <u>ноября</u> <u>2016</u> г.	М. П.