

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 22 февраля 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 февраля 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>«1. Об избрании члена Правления Банка «Таврический» (ОАО) и об изменении количественного состава Правления Банка «Таврический» (ОАО)</p> <p>2. О рассмотрении Отчета об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за IV квартал 2016 года.</p> <p>3. О рассмотрении отчета контролера Банка «Таврический» (ОАО), как профессионального участника рынка ценных бумаг за IV квартал 2016 года.</p> <p>4. О рассмотрении Отчета о результатах реализации «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в 2016 году.</p> <p>5. О рассмотрении отчетов по рискам за I, II, III кварталы 2016 года Банка «Таврический» (ОАО).</p> <p>6. Разное».</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления Банка "Таврический" (ОАО)	И.В. Злуницын <hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> (подпись)
3.2. Дата « 22 » <u>февраля</u> 2017 г.	М. П.