

Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Состав Совета директоров (общее количество голосов) - 7. В установленный срок получены подписанные бюллетени для заочного голосования от 5 (пяти) из 7 (семи) членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета директоров, участвующими в заседании, единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решения:</p> <p>По вопросу №1 «О рассмотрении Отчета об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за I квартал 2017 года»:</p> <p>1. Принять к сведению Отчет об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за I квартал 2017 года. По вопросу №2 «О рассмотрении Отчета контролера Банка «Таврический» (ОАО), как профессионального участника рынка ценных бумаг за I квартал 2017 года»:</p> <p>2. Принять к сведению Отчет контролера Банка «Таврический» (ОАО), как профессионального участника рынка ценных бумаг за I квартал 2017 года. По вопросу №3 «Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Банка «Таврический» (ОАО) на 2017 год»:</p> <p>3. Утвердить План работы Службы внутреннего аудита Банка «Таврический» (ОАО) на 2017 год. По вопросу №4 «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Таврический» (ОАО) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2016 год»:</p> <p>4.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Таврический» (ОАО) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2016 год. 4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Таврический» (ОАО) утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Таврический» (ОАО) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2016 год. По вопросу №5 «О рекомендациях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по определению размера дивидендов по акциям и порядку их выплаты) и убытков Банка «Таврический» (ОАО) по результатам 2016 года»:</p> <p>5.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Таврический» (ОАО), в связи с отсутствием прибыли по результатам 2016 года, решение о распределении прибыли не принимать. 5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Таврический» (ОАО) дивиденды по акциям Банка «Таврический» (ОАО) по результатам 2016 года не начислять и не выплачивать. 5.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Таврический» (ОАО) утвердить убыток, полученный по результатам 2016 финансового года, в сумме 829 698 264,17 тыс. рублей, с учетом</p>	

его дальнейшего покрытия за счет средств резервного фонда Банка «Таврический» (ОАО)
По вопросу №6 «О предварительном утверждении годового отчета Банка «Таврический» (ОАО) за 2016 год»:

6.1. Предварительно утвердить годовой отчет Банка «Таврический» (ОАО) за 2016 год.

6.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Таврический» (ОАО) утвердить годовой отчет Банка «Таврический» (ОАО) за 2016 год.

По вопросу №7 «О созыве годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО)»:

7. Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка «Таврический» (ОАО) в форме собрания 30 июня 2017 г. по адресу: 191123, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39.

Установить:

- время проведения собрания – 11.30 по московскому времени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 11.00 по московскому времени.

По вопросу №8 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Таврический» (ОАО)»:

8. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Таврический» (ОАО) – 09 июня 2017 года.

По вопросу №9 «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО)»:

9. Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО) в соответствии с Уставом Банка «Таврический» (ОАО) опубликовать в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и на сайте <http://www.tavrigh.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания (в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью)).

Текст сообщения утвердить согласно приложению 1 к протоколу.

По вопросу №10 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО)»:

10. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО):

1. Об утверждении годового отчета Банка «Таврический» (ОАО).
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Таврический» (ОАО) за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка «Таврический» (ОАО) по результатам 2016 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО).
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка «Таврический» (ОАО).
6. Об утверждении аудиторской организации Банка «Таврический» (ОАО).
7. Об утверждении Устава Банка «Таврический» (ОАО) в новой редакции.
8. Разное.

По вопросу №11 «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО), и порядок ее предоставления»:

11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО):

1. Сведения о кандидатах в Совет директоров Банка «Таврический» (ОАО) и наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка «Таврический» (ОАО).
2. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка «Таврический» (ОАО) и наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Банка «Таврический» (ОАО).
3. Годовой отчет Банка «Таврический» (ОАО) за 2016 год.
4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка «Таврический» (ОАО) за 2016 год.
5. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности Банка «Таврический» (ОАО) за 2016 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка «Таврический» (ОАО) за 2016 год.

6. Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Таврический» (ОАО) за 2016 год.

7. Рекомендации Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО) по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка «Таврический» (ОАО) по результатам 2016 года.

8. Проект новой редакции Устава Банка «Таврический» (ОАО).

9. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО).

Установить, что с данной информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО) можно ознакомиться по адресу:

191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Радищева д.39 (приемная Председателя Правления Банка «Таврический» (ОАО)), контактный телефон (812) 329-55-10 – за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 12:00 до 17:00 по московскому времени, а в день проведения собрания - по месту его проведения.

По вопросу №12 «Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Банка «Таврический» (ОАО)»:

12.1. В случае отсутствия Председателя Совета директоров избрать Председательствующим годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО) члена Совета директоров, Председателя Правления Банка «Таврический» (ОАО) Злуницына Илью Владимировича.

12.2. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО) Васильеву Анастасию Вячеславовну.

По вопросу №13 «Об определении лица, уполномоченного осуществлять функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Банка «Таврический» (ОАО)»:

13. Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии, – регистратора Банка «Таврический» (ОАО) Северо-Западный филиал акционерного общества «Новый регистратор». Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО) на условиях согласно приложению 2 к протоколу.

По вопросу №14 «О рекомендациях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по внесению изменений в Устав Банка «Таврический» (ОАО) (Устава Банка «Таврический» (ОАО) в новой редакции)»:

14.1. Предварительно одобрить Устав Банка «Таврический» (ОАО) в новой редакции согласно приложению 3 к протоколу.

14.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Таврический» (ОАО) утвердить Устав Банка «Таврический» (ОАО) в новой редакции согласно приложению 3 к протоколу.

По вопросу №15 «О рекомендациях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по утверждению кандидатуры аудиторской организации для проверки отчетности Банка «Таврический» (ОАО)»:

15. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Таврический» (ОАО) утвердить в качестве аудитора Банка «Таврический» (ОАО) на 2017 год Аудиторско-консультационную группу «Развитие бизнес-систем» (РБС) (ОГРН 1027739153430), адрес: 127018, г. Москва, ул. Суцевский вал, дом 5, строение 2.

По вопросу №16 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка «Таврический» (ОАО)»:

16. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка «Таврический» (ОАО) согласно приложению 4 к протоколу.

По вопросу №17 «Разное»:

17. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Таврический» (ОАО) утвердить следующее распределение прибыли за период с 1997 по 2005 гг.: «Нераспределенную прибыль Банка «Таврический» (ОАО) за период с 1997 по 2005 гг. направить в Резервный фонд».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2017 года. Протокол заседания Совета директоров № 4.

2.5. 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.

3. Подпись

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

И.В. Злуницын

_____ (подпись)

3.2. Дата < **31** > **мая** **2017** г. М. П.