

**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	
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 заседании Совета директоров приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.	
2.2. Содержание решения:	
2.2.1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Банка «Таврический» (ОАО) Филиппева Александра Николаевича с даты проведения заседания Совета директоров об избрании Председателем Правления Банка «Таврический» (ОАО) Злуницына Ильи Владимировича. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.	
2.2.2-1. Согласовать кандидатуру Злуницына Ильи Владимировича на должность Председателя Правления Банка «Таврический» (ОАО).	
2.2.2-2. Направить в Северо-Западное главное управление Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Злуницына Ильи Владимировича на должность Председателя Правления Банка «Таврический» (ОАО).	
2.2.2-3. Уполномочить Председателя Совета директоров Красавцеву Е.А. подписать ходатайство о согласовании кандидатуры Злуницына Ильи Владимировича на должность Председателя Правления Банка «Таврический» (ОАО), а также анкету и иные необходимые для согласования документы. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.	
2.2.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка «Таврический» (ОАО) избрать в Совет директоров Банка «Таврический» (ОАО) следующих кандидатов: 1) Антонов Игорь Станиславович; 2) Злуницын Илья Владимирович; 3) Красавцева Елена Аркадьевна; 4) Родионов Максим Александрович; 5) Ромпель Ольга Юрьевна; 6) Филатов Станислав Николаевич; 7) Филиппев Александр Николаевич. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.	
2.2.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Таврический» (ОАО) согласно приложению 1 к протоколу заседания Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2016 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 декабря 2016 года. Протокол заседания Совета директоров № 12.	
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)	А.Н. Филиппев _____ (подпись)
3.2. Дата « <u>06</u> » <u>декабря</u> <u>2016</u> г.	М. П.