

**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 заседании Совета директоров приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Содержание решения:</p> <p>2.2.1. Избрать секретарем Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО) на заседании Совета директоров 03 февраля 2017 года Административного Директора АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Богомолу Юлию Евгеньевну. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.2-1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка «Таврический» (ОАО) следующих кандидатов: 1) Антонов Игорь Станиславович; 2) Злуницын Илья Владимирович; 3) Красавцева Елена Аркадьевна; 4) Поветкина Анна Александровна; 5) Родионов Максим Александрович; 6) Ромпель Ольга Юрьевна; 7) Филипьев Александр Николаевич. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.2.-2. 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) Поветкина Анна Александровна; 5) Родионов Максим Александрович; 6) Ромпель Ольга Юрьевна; 7) Филипьев Александр Николаевич. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.3-1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка «Таврический» (ОАО) следующих кандидатов: 1) Фирсик Олеся Владимировна; 2) Горбачева Юлия Юрьевна; 3) Попов Андрей Владимирович. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.3-2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка «Таврический» (ОАО) избрать в Ревизионную комиссию Банка «Таврический» (ОАО) следующих кандидатов: 1) Фирсик Олеся Владимировна; 2) Горбачева Юлия Юрьевна; 3) Попов Андрей Владимирович. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2017 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2017 года. Протокол заседания Совета директоров № 1.</p> <p>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.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления Банка "Таврический" (ОАО)	И.В. Злуницын _____ (подпись)
3.2. Дата 06 » февраля 2017 г.	М. П.