

**Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	Банк «Таврический» (ПАО)
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 5 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» (ПАО) на заседание Совета директоров 31 августа 2018 года начальника отдела юридического сопровождения юридического управления Банка «Таврический» (ПАО) Николаевскую Ксению Михайловну. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.2.-1. Избрать Председателем Совета директоров Банка «Таврический» (ПАО) члена Совета директоров Банка «Таврический» (ПАО) Красавцеву Елену Аркадьевну. 2.2.2.-2. Избрать Секретарем Совета директоров Банка «Таврический» (ПАО) главного юрисконсульта отдела юридического сопровождения юридического управления Банка «Таврический» (ПАО) Васильеву Анастасию Вячеславовну. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.3.-1. Предварительно одобрить Положение об исполнительных органах Банка «Таврический» (ПАО) в новой редакции согласно приложению 1 к протоколу. 2.2.3.-2. Рекомендовать единственному акционеру Банка «Таврический» (ПАО) принять решение по утверждению Положения об исполнительных органах Банка «Таврический» (ПАО) в новой редакции согласно приложению 1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.4.-1. Утвердить новую редакцию Положения о Московском филиале Банка «Таврический» (ПАО) в соответствии с приложением № 2 к протоколу. 2.2.4.-2. Отменить ранее утвержденную Советом директоров редакцию Положения о Московском филиале Банка «Таврический» (ПАО), Протокол № 3 от 28.05.2018 г. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.5. Принять к сведению Отчет об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за II квартал 2018 года. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.6. Принять к сведению Отчет контролера Банка «Таврический» (ПАО), как профессионального участника рынка ценных бумаг за I квартал 2018 года. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.7.-1. Принять к сведению Отчет о значимых рисках Банка «Таврический» (ПАО) по состоянию на 01 июля 2018 г. (за II квартал 2018 года). 2.2.7.-2. Признать эффективность системы управления банковскими рисками в II квартале 2018 г. удовлетворительной. Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 1, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.8. Принять к сведению Отчет об использовании установленной системы лимитов Банка «Таврический» (ПАО) по состоянию на 01 июля 2018 г. (за II квартал 2018 года). Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - 1. Решение принято.</p> <p>2.2.9. Утвердить «Стратегию управления рисками и капиталом Банка «Таврический» (ПАО)» согласно приложению 3 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 августа 2018 года.</p>	

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 сентября 2018 года. Протокол заседания Совета директоров № 5.

3. Подпись

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

И.В. Злуницын

(подпись)

3.2. Дата 03 » сентября 2018 г. М. П.