

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

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>Банк «Таврический» (ОАО)</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>191123, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, 39</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027800000315</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7831000108</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>02304В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=557">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=557</a> <a href="http://www.tavrich.ru">http://www.tavrich.ru</a></b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<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. Принять к сведению Отчет контролера Банка «Таврический» (ОАО), как профессионального участника рынка ценных бумаг за IV квартал 2017 года. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.2. Принять к сведению Отчет об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за IV квартал 2017 года. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.3.-1. Принять к сведению Отчет о значимых рисках Банка «Таврический» (ОАО) за III квартал 2017 года.</p> <p>2.2.3.-2. Признать эффективность системы управления банковскими рисками в Банке «Таврический» (ОАО) в III квартале 2017 года удовлетворительной. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.4.-1. Принять к сведению Отчет о значимых рисках Банка «Таврический» (ОАО) за IV квартал 2017 года.</p> <p>2.2.4.-2. Признать эффективность системы управления банковскими рисками в Банке «Таврический» (ОАО) в IV квартале 2017 года удовлетворительной. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.5. Принять к сведению Отчет об использовании установленной системы лимитов Банка «Таврический» (ОАО) за III квартал 2017 года. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.6. Принять к сведению Отчет об использовании установленной системы лимитов Банка «Таврический» (ОАО) за IV квартал 2017 года. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.7. -1. Утвердить новую редакцию Политики управления банковскими рисками Банка «Таврический» (ОАО) согласно приложению 1 к протоколу.</p> <p>2.2.7.- 2. Отменить ранее действовавшую редакцию документа: - Политика управления банковскими рисками Банка «Таврический» (ОАО) (утв. Советом директоров 15.03.2016, протокол №2). 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: 07 марта 2018 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,</p>	

на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2018 года. Протокол заседания Совета директоров № 1.

**3. Подпись**

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

\_\_\_\_\_ **И.В. Злуницын**  
(подпись)

3.2. Дата < **12** > **марта** **2018** г. М. П.