

**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	
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 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.	
2.2. Содержание решения:	
2.2.1.-1. Поручить члену Совета директоров Злуницыну И.В. исполнение функций Председательствующего на заседании Совета директоров от «14» мая 2019 года.	
2.2.1.-2. Поручить главному юрисконсульту юридического управления Васильевой А.В. исполнение функций секретаря на заседании Совета директоров от «14» мая 2019 года.	
Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.	
2.2.2.-1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка «Таврический» (ПАО) следующих кандидатов:	
1. Красавцева Елена Аркадьевна	
2. Ромпель Ольга Юрьевна	
3. Злуницын Илья Владимирович	
4. Гридин Александр Викторович	
5. Пермяков Дмитрий Юрьевич	
6. Андреев Михаил Алексеевич	
7. Юсупов Олег Игоревич	
2.2.2.-2. Рекомендовать единственному акционеру Банка «Таврический» (ПАО) избрать в Совет директоров Банка «Таврический» (ПАО) следующих кандидатов:	
1. Красавцева Елена Аркадьевна	
2. Ромпель Ольга Юрьевна	
3. Злуницын Илья Владимирович	
4. Гридин Александр Викторович	
5. Пермяков Дмитрий Юрьевич	
6. Андреев Михаил Алексеевич	
7. Юсупов Олег Игоревич	
Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2019 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2019 года. Протокол заседания Совета директоров № 3.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления Банка "Таврический" (ПАО)	_____ И.В. Злуницын (подпись)
3.2. Дата 16 » мая 2019 г.	М. П.