

**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 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум – 100 %. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.</p>	
<p>2.2. Содержание решения:</p>	
<p>2.2.1. Утвердить кандидатуру Курбановой Терезы Фридриховны на должность начальника Службы внутреннего аудита. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 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 за III квартал 2015 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p>	
<p>2.2.3. Принять к сведению отчет контролера за III квартал 2015 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p>	
<p>2.2.4. Принять к сведению отчет о финансовых показателях деятельности Банка «Таврический» (ОАО) в первом полугодии 2015 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p>	
<p>2.2.5. Принять к сведению ежемесячный отчет Банка «Таврический» (ОАО) о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных Планом финансового оздоровления. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p>	
<p>2.2.6. Принять к сведению бюджет административно-хозяйственных расходов Банка «Таврический» (ОАО) на 2015 год. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p>	
<p>2.2.7. Одобрить установление лимита сделок Банка «Таврический» (ОАО), совершаемых без вынесения на Совет директоров Банка «Таврический» (ОАО), в размере 2,5 млрд рублей. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p>	
<p>2.2.8. Принять к сведению проект новой редакции Устава Банка «Таврический» (ОАО). Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка «Таврический» (ОАО) утвердить новую редакцию Устава. Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято.</p>	
<p>2.2.9. Принять к сведению проект нового Положения о Совете директоров Банка «Таврический» (ОАО). Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка «Таврический» (ОАО) утвердить новое Положение о Совете директоров. Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято.</p>	
<p>2.2.10. Одобрить заключение договоров на представленных условиях согласно приложению 1 к протоколу. Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p>	
<p>2.2.11. Принять к сведению информацию по переводу Московского филиала Банка «Таврический» (ОАО) в статус кредитно-кассового офиса в соответствии с п. 9.14 Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций». Рекомендовать Правлению Банка «Таврический» (ОАО) разработать на план мероприятий по осуществлению указанного перевода. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p>	
<p>2.2.12. Согласовать перенос проведения проверки по ревизии в ОКВКУ, проверки соблюдения порядка ипотечного кредитования, запланированных на 3 квартал 2015 года, на более поздний срок (4 квартал 2015 года). Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p>	
<p>2.2.13. Определить цену имущества, отчуждаемого Банком Таврический» (ОАО) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 2 к протоколу. Одобрить сделку с заинтересованностью на условиях согласно приложению 2 к протоколу. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. В голосовании не принимал участие член Совета директоров, Председатель Правления А.Н. Филиппев, который признается заинтересованным в совершении сделки. Решение принято.</p>	
<p>2.2.14. Определить цену имущества, отчуждаемого Банком Таврический» (ОАО) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 3 к протоколу. Одобрить сделку с заинтересованностью на условиях согласно приложению 3 к протоколу. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 декабря 2015 года.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 декабря 2015 года. Протокол заседания Совета директоров № 3</p>	
<b>3. Подпись</b>	
<p><b>3.1. Председатель Правления Банка «Таврический» (ОАО)</b></p>	<p>_____ <b>Филиппев А.Н.</b> (подпись)</p>
<p>3.2. Дата « <b>11</b> » <b>декабря</b> <b>2015</b> г.</p>	<p>М. П.</p>