

**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 установленный срок получены подписанные бюллетени для заочного голосования от 6 (шести) из 7 (семи) членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Содержание решения:</p> <p>2.2.1. Утвердить План работы Службы внутреннего аудита на 2017 год в соответствии с приложением 1 к протоколу Совета директоров. 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) Агафонов Антон Владимирович; 2) Антонов Игорь Станиславович; 3) Евтихий Николай Николаевич; 4) Злуницын Илья Владимирович; 5) Красавцева Елена Аркадьевна; 6) Родионов Максим Александрович; 7) Филатов Станислав 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) Агафонов Антон Владимирович; 2) Антонов Игорь Станиславович; 3) Евтихий Николай Николаевич; 4) Злуницын Илья Владимирович; 5) Красавцева Елена Аркадьевна; 6) Родионов Максим Александрович; 7) Филатов Станислав Николаевич. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО). 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО). 3. Об избрании членов Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО). 4. О распределении прибыли Банка «Таврический» (ОАО) по результатам 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 отчетных лет. 5. Об утверждении Устава Банка «Таврический» (ОАО) в новой редакции и повторном обращении в Банк России с заявлением об освобождении Банка «Таврический» (ОАО) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». <p>Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.4. Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка «Таврический» (ОАО) утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 отчетных лет:</p>	

«Нераспределенную прибыль Банка «Таврический» (ОАО) по результатам 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 отчетных лет в размере 1 463 111 264,07 рублей направить в Резервный фонд». Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

2.2.5. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Банка «Таврический» (ОАО) утвердить новую редакцию Устава Банка «Таврический» (ОАО), согласно приложению 2 к протоколу заседания Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

2.2.6. Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО) опубликовать в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и на сайте <http://www.tavrich.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30 ноября 2016 года (в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью)). Текст сообщения утвердить согласно приложению 3 к протоколу Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

2.2.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО):

1. Сведения о кандидатах в Совет директоров Банка «Таврический» (ОАО) и наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка «Таврический» (ОАО).
2. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Банка «Таврический» (ОАО) по результатам 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 отчетных лет.
3. Проект новой редакции Устава Банка «Таврический» (ОАО).
4. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО).

Установить, что с данной информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО) можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу:

191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Радищева д.39 (приемная Председателя Правления Банка «Таврический» (ОАО)), контактный телефон (812) 329-55-10 - ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 12:00 до 17:00 по московскому времени, а в день проведения собрания - по месту его проведения. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

2.2.8. В части определения типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО), определить следующее: по 1 - 5 вопросам повестки дня – владельцев привилегированных акций в список лиц, имеющих право голоса, включить. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

2.2.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Таврический» (ОАО) согласно приложению 4 к протоколу Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2016 года. Протокол заседания Совета директоров № 10.

3. Подпись

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

А.Н. Филиппев

_____ (подпись)

3.2. Дата < **28** > **ноября** **2016** г. М. П.

