

**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.tavrlich.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 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется не по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Содержание решения:</p> <p>2.2.1. Принять к сведению отчет Службы внутреннего аудита Банка «Таврический» (ПАО) за первое полугодие 2018 года. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.2. Утвердить План работы Службы внутреннего аудита Банка «Таврический» (ПАО) на 2019 год. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.3. Принять к сведению Отчет об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за III квартал 2018 года. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.4. Принять к сведению Отчет контролера Банка «Таврический» (ПАО), как профессионального участника рынка ценных бумаг за III квартал 2018 года. Результаты голосования: «За» - 6, «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 IV квартал 2018 года. Результаты голосования: «За» - 6, «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 IV квартал 2018 года. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.7.-1. Утвердить новую редакцию Кредитной политики Банка «Таврический» (ПАО) на 2019-2021 гг. согласно приложению 1 к протоколу.</p> <p>2.2.7.-2. Отменить ранее действовавшую редакцию Кредитной политики Банка «Таврический» (ОАО) (утв. Советом директоров 15.03.2016, протокол №2). Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.8.-1. Принять к сведению Отчет о значимых рисках Банка «Таврический» (ПАО) по состоянию на 01 октября 2018 г. (за III квартал 2018 года).</p> <p>2.2.8.-2. Признать эффективность системы управления банковскими рисками в III квартале 2018 г. удовлетворительной. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.9. Принять к сведению Отчет об использовании установленной системы лимитов Банка «Таврический» (ПАО) по состоянию на 01 октября 2018 г. (за III квартал 2018 года). Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.10.-1. Утвердить новую редакцию Политики управления банковскими рисками Банка «Таврический» (ПАО) согласно приложению 2 к протоколу.</p> <p>2.2.10.-2. Отменить ранее действовавшую редакцию Политики управления банковскими рисками Банка «Таврический» (ПАО), утвержденную Советом директоров Банка на заседании 07.03.2018 г., Протокол № 1 от 12.03.2018 г. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.11. Рассмотреть и утвердить Отчет о результатах реализации «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в 2017 году. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p>	

2.2.12.-1. Утвердить регистратором Банка «Таврический» (ПАО) АО «НРК - Р.О.С.Т.» и заключить договор с ним на условиях согласно приложению 3 к протоколу.

2.2.12.-2. Расторгнуть договор с предыдущим регистратором Банка «Таврический» (ПАО) АО «Новый регистратор». Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

2.2.13.-1. Определить цену имущества, отчуждаемого/приобретаемого Банком Таврический» (ПАО) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 4 к протоколу.

2.2.13.-2. Одобрить сделку с заинтересованностью в порядке последующего одобрения на условиях согласно приложению 4 к протоколу.

Особое мнение отражено в приложении 4 к Протоколу.

Результаты голосования: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.

В голосовании не принимали участие члены Совета директоров Антонов И.С. и Красавцева Е.А., которые признаются заинтересованными лицами в совершении сделки.

Решение не принято в связи с отсутствием кворума.

2.2.14.-1. Определить цену имущества, отчуждаемого/приобретаемого Банком Таврический» (ПАО) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 5 к протоколу.

2.2.14.-2. Одобрить сделку с заинтересованностью в порядке последующего одобрения на условиях согласно приложению 5 к протоколу.

Результаты голосования: «За» - 3, «Против» - 1, «Воздержался» - нет.

В голосовании не принимали участие члены Совета директоров Антонов И.С. и Красавцева Е.А., которые признаются заинтересованными лицами в совершении сделки.

Решение не принято в связи с отсутствием кворума.

2.2.15.-1. Определить цену имущества, отчуждаемого/приобретаемого Банком Таврический» (ПАО) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 6 к протоколу.

2.2.15.-2. Одобрить сделку с заинтересованностью в порядке последующего одобрения на условиях согласно приложению 6 к протоколу.

Результаты голосования: «За» - 3, «Против» - 1, «Воздержался» - нет.

В голосовании не принимали участие члены Совета директоров Антонов И.С. и Красавцева Е.А., которые признаются заинтересованными лицами в совершении сделки.

Решение не принято в связи с отсутствием кворума.

2.2.16. Одобрить расходы на обязательный аудит отчетности Банка «Таврический» (ПАО) за 2018 год с учетом увеличения с 01.01.2019 ставки налога на добавленную стоимость в размере 408 000 (Четыреста восемь тысяч) рублей, в том числе НДС 20% в сумме 68 000 (Шестьдесят восемь тысяч) рублей.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

2.2.17.-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. Филиппев Александр Николаевич
5. Гридин Александр Викторович
6. Пермяков Дмитрий Юрьевич
7. Зварич Павел Петрович.

2.2.17.-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. Филиппев Александр Николаевич
5. Гридин Александр Викторович
6. Пермяков Дмитрий Юрьевич
7. Зварич Павел Петрович.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

2.2.18.-1. Предварительно одобрить новую редакцию Устава Банка «Таврический» (ПАО) согласно приложению 7 к протоколу.

2.2.18.-2. Рекомендовать единственному акционеру Банка «Таврический» (ОАО) принять решение по утверждению новой редакции Устава Банка «Таврический» (ПАО) согласно приложению 7 к протоколу.

2.2.18.-3. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Банка «Таврический» (ПАО) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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: 05 февраля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2019 года. Протокол заседания Совета директоров № 1.

3. Подпись

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

И.В. Злуницын

_____ (подпись)

3.2. Дата **07** » **февраля** **2019** г. М. П.