

**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 заседании Совета директоров приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты членами Совета директоров, участвующими в заседании, единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решения: По вопросу №1 «Об утверждении кандидатуры на должность начальника Службы внутреннего аудита Банка «Таврический» (ОАО)»:</p> <p>1.1. Избрать на должность начальника Службы внутреннего аудита Банка «Таврический» (ОАО) Красную Ирину Павловну. 1.2. Направить в Северо-Западное главное управление Банка России уведомление о назначении на должность начальника Службы внутреннего аудита в трехдневный срок со дня принятия соответствующего решения.</p> <p>1.3. Предоставить право подписания уведомления о назначении на должность начальника Службы внутреннего аудита Председателю Правления Банка «Таврический» (ОАО).</p> <p>По вопросу №2 «О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита Банка «Таврический» (ОАО) за второе полугодие 2016 года»:</p> <p>2. Принять к сведению отчет Службы внутреннего аудита Банка «Таврический» (ОАО) за второе полугодие 2016 года.</p> <p>По вопросу №3 «О рассмотрении отчета о рисках Банка «Таврический» (ОАО) за 4 квартал 2016 года»:</p> <p>3.1. Принять к сведению отчет о рисках Банка «Таврический» (ОАО) за 4 квартал 2016 года.</p> <p>3.2. Признать эффективность системы управления банковскими рисками в Банке «Таврический» (ОАО) в 4 квартале 2016 года удовлетворительной.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2017 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2017 года. Протокол заседания Совета директоров № 3.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления Банка "Таврический" (ОАО)	И.В. Злуницын _____ (подпись)
3.2. Дата < 29 > марта 2017 г. М. П.	