

**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 имеется по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Содержание решения:</p> <p>2.2.1.-1. Избрать Председателем Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО) члена Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО) Красавцеву Елену Аркадьевну. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.1.-2. Избрать Секретарем Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО) главного юрисконсульта отдела юридического сопровождения юридического управления Банка «Таврический» (ОАО) Васильеву Анастасию Вячеславовну. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.2.-1. Назначить с 16 августа 2017 года Камардину Ларису Викторовну временно исполняющим обязанности начальника Службы внутреннего аудита Банка «Таврический» (ОАО) сроком по 15 декабря 2017 года включительно. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - 1. Решение принято.</p> <p>2.2.2.-2. Направить в Северо-Западное главное управление Банка России уведомление о назначении временно исполняющим обязанности начальника Службы внутреннего аудита в трехдневный срок со дня принятия соответствующего решения. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - 1. Решение принято.</p> <p>2.2.2.-3. Предоставить право подписания уведомления о назначении временно исполняющим обязанности начальника Службы внутреннего аудита Председателю Правления Банка «Таврический» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - 1. Решение принято.</p> <p>2.2.3.-1. Принять к сведению Отчет о рисках Банка «Таврический» (ОАО) за 1 квартал 2017 года. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - 1. Решение принято.</p> <p>2.2.3.-2. Признать эффективность системы управления банковскими рисками в Банке «Таврический» (ОАО) в 1 квартале 2017 года удовлетворительной. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - 1. Решение принято.</p> <p>2.2.4.-1. Определить цену имущества, приобретаемого Банком Таврический» (ОАО) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 3, «Против» - 1, «Воздержался» - 1. Решение принято.</p> <p>2.2.4.-2. Одобрить сделку с заинтересованностью на условиях согласно приложению 1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 3, «Против» - 1, «Воздержался» - 1. Решение принято.</p> <p>В голосовании не принимали участие Председатель Совета директоров Красавцева Е.А., член Совета директоров Антонов И.С., которые признаются заинтересованными в совершении сделки.</p> <p>2.2.5.-1. Определить цену имущества, отчуждаемого/приобретаемого Банком Таврический» (ОАО) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 2 к</p>	

протоколу. Результаты голосования: «За» - 3, «Против» - 1, «Воздержался» - 1. Решение принято.  
2.2.5.-2. Одобрить сделки с заинтересованностью на условиях согласно приложению 2 к протоколу.  
Результаты голосования: «За» - 3, «Против» - 1, «Воздержался» - 1. Решение принято.  
В голосовании не принимали участие Председатель Совета директоров Красавцева Е.А., член Совета директоров Антонов И.С., которые признаются заинтересованными в совершении сделки.  
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июля 2017 года.  
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2017 года. Протокол заседания Совета директоров № 5.

### **3. Подпись**

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

**И.В. Злуницын**

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата < **19** > **июля** **2017** г. М. П.