

Сообщение

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также 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.tavrich.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.</p> <p>2.1.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2018 года.</p> <p>2.1.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 мая 2018 года.</p> <p>2.1.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>«1. О рассмотрении Отчета контролера Банка «Таврический» (ПАО), как профессионального участника рынка ценных бумаг за I квартал 2018 года.</p> <p>2. О рассмотрении Отчета об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за I квартал 2018 года.</p> <p>3. О продлении полномочий Председателя Правления.</p> <p>4. О внесении изменений в условия трудового договора, заключенного с Председателем Правления Банка «Таврический» (ПАО).</p> <p>5. О рассмотрении фактов достижения сигнального значения по состоянию на 28.02.2018 и превышения лимита по состоянию на 26.03.2018 по отрасли «Финансовая деятельность».</p> <p>6. О рассмотрении Отчета об использовании установленной системы лимитов Банка «Таврический» (ПАО) по состоянию на 01 апреля 2018 г. (за I квартал 2018 года).</p> <p>7. Об утверждении новой редакции «Лимитной политики Банка «Таврический» (ПАО) на 2018 год»</p> <p>8. О рассмотрении Отчета о значимых рисках Банка «Таврический» (ПАО) по состоянию на 01 апреля 2018г. (за I квартал 2018 года)».</p> <p>2.2. Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.</p> <p>2.2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.</p> <p>Состав Совета директоров (общее количество голосов) - 7. В заседании Совета директоров приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.2.2. Содержание решения:</p> <p>2.2.2.1. Принять к сведению Отчет контролера Банка «Таврический» (ПАО), как профессионального участника рынка ценных бумаг за I квартал 2018 года.</p> <p>Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.2.2. Принять к сведению Отчет об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за I квартал 2018 года.</p> <p>Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p>	

2.2.2.3. Продлить полномочия Злуницына Ильи Владимировича, избранного на должность Председателя Правления Банка, на срок 2 (два) года с 14 мая 2018 по 13 мая 2020 г.
Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

2.2.2.4. Внести изменения в условия трудового договора, заключенного с Председателем Правления Банка «Таврический» (ПАО) согласно приложению 1 к Протоколу.
Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - 1. Решение принято.

2.2.2.5. Принять к сведению факты достижения сигнального значения и превышения лимита установленного на отрасль «Финансовая деятельность».
Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

2.2.2.6. Принять к сведению Отчет о рассмотрении Отчета об использовании установленной системы лимитов Банка «Таврический» (ПАО) по состоянию на 01 апреля 2018г.
Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

2.2.2.7. Утвердить новую редакцию «Лимитной политики Банка «Таврический» (ПАО) на 2018 г.».
Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.

2.2.2.8.-1. Принять к сведению Отчет о значимых рисках Банка «Таврический» (ПАО) по состоянию на 01 апреля 2018 г.

2.2.2.8.-2. Признать эффективность системы управления банковскими рисками в I квартале 2018 г. удовлетворительной.
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: 14 мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2018 года. Протокол заседания Совета директоров № 2.

3. Подпись

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

И.В. Злуницын

(подпись)

3.2. Дата < **14** > **мая** **2018** г. М. П.