

**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	102780000315
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 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется 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 второе полугодие 2017 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 2018 год. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.3.-1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка «Таврический» (ПАО) следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Антонов Игорь Станиславович 2. Красавцева Елена Аркадьевна 3. Ромпель Ольга Юрьевна 4. Злуницын Илья Владимирович 5. Родионов Максим Александрович 6. Филипьев Александр Николаевич 7. Гридин Александр Викторович. <p>2.2.3.-2. Рекомендовать единственному акционеру Банка «Таврический» (ПАО) избрать в Совет директоров Банка «Таврический» (ПАО) следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Антонов Игорь Станиславович 2. Красавцева Елена Аркадьевна 3. Ромпель Ольга Юрьевна 4. Злуницын Илья Владимирович 5. Родионов Максим Александрович 6. Филипьев Александр Николаевич 7. Гридин Александр Викторович. <p>Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.4. Рекомендовать единственному акционеру Банка «Таврический» (ПАО) принять решение о направлении нераспределенной прибыли в сумме 41 711 (сорока одной тысячи семисот одиннадцати) рублей 00 копеек на погашение убытков прошлых лет. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2018 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2018 года. Протокол заседания Совета директоров № 4.</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления Банка "Таврический" (ПАО)	<p>_____ И.В. Злуницын</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата 29 » июня 2018 г.	М. П.