

**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 установленный срок получены подписанные бюллетени для заочного голосования от 5 (пяти) из 7 (семи) членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Содержание решения:</p> <p>2.2.1. Избрать членом Правления Банка «Таврический» (ОАО) заместителя Председателя Правления Банка «Таврический» (ОАО) Калугина Ростислава Анатольевича. Утвердить количественный состав Правления Банка «Таврический» (ОАО) в количестве трех членов. Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.2. Определить цену имущества, отчуждаемого/приобретаемого Банком «Таврический» (ОАО) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 1 к протоколу. Одобрить сделки с заинтересованностью на условиях согласно приложению 1 к протоколу. Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. В голосовании не принимали участие члены Совета директоров Лифар О.В. и Красавцева Е.А., которые признаются заинтересованными в совершении сделки. 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 за I квартал 2016 года Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.4. Отменить ранее действовавшие редакции документов: - Порядка ведения списка инсайдеров в Банке «Таврический» (ОАО); - Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключения из такого списка в Банке «Таврический» (ОАО); - Порядка доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Банке «Таврический» (ОАО). Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.5. Утвердить в новой редакции «Порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Банке «Таврический» (ОАО)». Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p> | |

2.2.6. Признать эффективность системы управления банковскими рисками в Банке «Таврический» (ОАО) во II полугодии 2015 года удовлетворительной.

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.

2.2.7. Утвердить внутренние документы Банка «Таврический» (ОАО):

- Политика управления кредитными рисками;

- Политика управления риском ликвидности;

- Политика управления рыночными рисками.

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.

2.2.8. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Таврический» (ОАО) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2015 год. Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка «Таврический» (ОАО) утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Таврический» (ОАО) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2015 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.

2.2.9. Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка «Таврический» (ОАО) утвердить следующее распределение прибыли (убытков) за 2015 год: «Прибыль за 2015 год оставить нераспределенной».

Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка «Таврический» (ОАО) дивиденды по акциям Банка «Таврический» (ОАО) по результатам 2015 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.

2.2.10. Предварительно утвердить годовой отчет Банка «Таврический» (ОАО) за 2015 год. Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка «Таврический» (ОАО) утвердить годовой отчет Банка «Таврический» (ОАО) за 2015 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.

2.2.11. Созвать годовое Общее собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО) в форме собрания 30 июня 2016 г. по адресу: 191123, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39.

Установить:

- время проведения собрания – 12.00 по московскому времени;

- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 11.30 по московскому времени.

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.

2.2.12. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Таврический» (ОАО) – 09 июня 2016 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.

2.2.13. Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО) в соответствии с Уставом Банка «Таврический» (ОАО) опубликовать в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и на сайте <http://www.tavrich.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания (в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью)).

Текст сообщения утвердить согласно приложению 2 к протоколу.

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.

2.2.14. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО):

1. Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО).
2. Об избрании членов Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО).
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка «Таврический» (ОАО).
4. Об утверждении аудитора Банка «Таврический» (ОАО).
5. Об утверждении годового отчета Банка «Таврический» (ОАО).
6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Таврический» (ОАО) за 2015 год.
7. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка «Таврический» (ОАО) по результатам 2015 года.
8. Об утверждении Устава Банка «Таврический» (ОАО) в новой редакции (в которую включены соответствующие положения изменений в Устав Банка «Таврический» (ОАО), утвержденные на общем

собрании акционеров 30 июня 2015 года) и повторном обращении в Банк России с заявлением об освобождении Банка «Таврический» (ОАО) от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

9. Об утверждении Положения о Совете директоров Банка «Таврический» (ОАО) в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.

2.2.15. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО):

1. Сведения о кандидатах в Совет директоров Банка «Таврический» (ОАО) и наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка «Таврический» (ОАО).

2. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка «Таврический» (ОАО) и наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Банка «Таврический» (ОАО).

3. Годовой отчет Банка «Таврический» (ОАО) за 2015 год.

4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка «Таврический» (ОАО) за 2015 год.

5. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Таврический» (ОАО) за 2015 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка «Таврический» (ОАО) за 2015 год.

6. Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка «Таврический» (ОАО) за 2015 год.

7. Рекомендации Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО) по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Банка «Таврический» (ОАО) по результатам 2015 года.

8. Проект новой редакции Устава Банка «Таврический» (ОАО).

9. Проект новой редакции Положения о Совете директоров Банка «Таврический» (ОАО).

10. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО).

Установить, что с данной информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО) можно ознакомиться по адресу:

191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Радищева д.39 (приемная Председателя Правления Банка «Таврический» (ОАО)), контактный телефон (812) 329-55-10 – за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 12:00 до 17:00 по московскому времени, а в день проведения собрания - по месту его проведения.

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.

2.2.16. В части определения типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО), определить следующее:

По 1 вопросу повестки дня – владельцев привилегированных акций в список лиц, имеющих право голоса, включить;

По 2 вопросу повестки дня – владельцев привилегированных акций в список лиц, имеющих право голоса, включить;

По 3 вопросу повестки дня – владельцев привилегированных акций в список лиц, имеющих право голоса, включить;

По 4 вопросу повестки дня – владельцев привилегированных акций в список лиц, имеющих право голоса, включить;

По 5 вопросу повестки дня – владельцев привилегированных акций в список лиц, имеющих право голоса, включить;

По 6 вопросу повестки дня – владельцев привилегированных акций в список лиц, имеющих право голоса, включить;

По 7 вопросу повестки дня – владельцев привилегированных акций в список лиц, имеющих право голоса, включить;

По 8 вопросу повестки дня – владельцев привилегированных акций в список лиц, имеющих право голоса, включить;

По 9 вопросу повестки дня – владельцев привилегированных акций в список лиц, имеющих право голоса, включить..

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.

2.2.17. Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии, – регистратор Банка «Таврический»

(ОАО) Акционерное общество «Объединенная регистрационная компания». Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО) на условиях согласно приложению 3 к протоколу.

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.

2.2.18. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка «Таврический» (ОАО) согласно приложению 4 к протоколу.

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2016 года. Протокол заседания Совета директоров № 4

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по указанным ценным бумагам: акции именные обыкновенные бездокументарные Банка «Таврический» (ОАО) государственный регистрационный номер выпуска 10202304В, дата государственной регистрации ценных бумаг 02.04.2015, Код ISIN RU000A0JPBC7,

акции именные привилегированные с определенным размером дивиденда бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 20202304В, дата государственной регистрации ценных бумаг 02.04.2015, Код ISIN RU000A0JPBD5.

3. Подпись

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

А.Н. Филиппев

_____ (подпись)

3.2. Дата < **01** > **июня** **2016** г. М. П.