

**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 участвовали 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум – 100 %. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Содержание решения:</p> <p>2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО) Агафонова А.В. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. Возложить временно исполнение обязанности Председателя Совета директоров Банка на члена Совета Директоров Банка «Таврический» (ОАО) Филиппева А. Н. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. Возложить временно исполнение обязанности секретаря заседания на члена Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО) Донец В.П. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.4. Полномочия членов Правления Банка: Сомова С.А., Гаркуши Д.В., Гончаровой Л.А., Козловой Е.В., Кушнира А.И., Леонтьевой Н.А. прекратить. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.5. Избрать Председателем Правления Банка «Таврический» (ОАО) Филиппева А.Н.. Утвердить условия договора с Филиппевым А.Н. согласно приложению № 1 к Протоколу Совета Директоров Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.6. Утвердить количественный состав Правления Банка «Таврический» (ОАО) в количестве двух членов. Председатель Правления и главный бухгалтер входят в состав Правления Банка в соответствии со статьей 9.3.1.3. Устава Банка. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2015 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2015 года. Протокол заседания Совета директоров № 1</p>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления Банка «Таврический» (ОАО)	<p>_____</p> <p><b>Филиппев А.Н.</b> (подпись)</p>
3.2. Дата « <b>30</b> » _____ июня <b>2015</b> г.	М. П.