

**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 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. Избрать секретарем Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО) на заседание Совета директоров 25 октября 2017 начальника отдела юридического сопровождения юридического управления Банка «Таврический» (ОАО) Николаевскую Ксению Михайловну. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.2.-1. Перевести 04 декабря 2017 года Сосновоборский филиал Банка «Таврический» (ОАО), расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый бор, ул. Ленинградская, д. 42, в статус внутреннего структурного подразделения - операционный офис Банка «Таврический» (ОАО) с полным наименованием: Сосновоборский операционный офис Санкт-Петербургского акционерного коммерческого банка «Таврический» (открытое акционерное общество) и сокращенным наименованием: Сосновоборский операционный офис Банка «Таврический» (ОАО).</p> <p>2.2.1.-2. Предоставить право подписания уведомления и иных необходимых документов, предоставляемых в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России по вопросам, связанным с переводом Сосновоборского филиала Банка «Таврический» (ОАО) в статус операционного офиса Председателю Правления Банка «Таврический» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - 1. Решение принято.</p> <p>2.2.3. Принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита Банка «Таврический» (ОАО) за первое полугодие 2017г. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - 1. Решение принято.</p> <p>2.2.4.-1. Принять к сведению Отчет о значимых рисках Банка «Таврический» (ОАО) по состоянию на 01 июля 2017 г.</p> <p>2.2.4.-2. Признать эффективность системы управления банковскими рисками во 2 квартале 2017г. удовлетворительной. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - 1. Решение принято.</p> <p>2.2.5. Утвердить Лимитную политику Банка «Таврический» (ОАО) на 2017-2018 гг. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - 1. Решение принято.</p> <p>2.2.6.-1. Освободить от должности начальника Службы внутреннего аудита Банка «Таврический» (ОАО) Красную Ирину Павловну.</p> <p>2.2.6.-2. Направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление об освобождении начальника Службы внутреннего аудита не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.</p>	

2.2.6.-3. Предоставить право подписания уведомления об освобождении начальника Службы внутреннего аудита Председателю Правления Банка «Таврический» (ОАО).

2.2.6.-4. Назначить на должность начальника Службы внутреннего аудита Банка «Таврический» (ОАО) Камардину Ларису Викторовну.

2.2.6.-5. Направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России уведомление о назначении на должность начальника Службы внутреннего аудита в трехдневный срок со дня принятия соответствующего решения.

2.2.6.-6. Предоставить право подписания уведомления о назначении на должность начальника Службы внутреннего аудита Председателю Правления Банка «Таврический» (ОАО).

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - 1. Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 октября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2017 года. Протокол заседания Совета директоров № 6.

3. Подпись

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

И.В. Злуницын

_____ (подпись)

3.2. Дата < **30** > **октября** **2017** г. М. П.