

**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 приняли участие 5 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 заседании Совета директоров 01.12.2016 начальника Управления правового обеспечения корпоративной деятельности АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Верещагину Ю.А. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.2-1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка «Таврический» (ОАО) следующих кандидатов: 1) Агафонов Антон Владимирович; 2) Антонов Игорь Станиславович; 3) Злуницын Илья Владимирович; 4) Красавцева Елена Аркадьевна; 5) Родионов Максим Александрович; 6) Ромпель Ольга Юрьевна; 7) Филатов Станислав Николаевич. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.2.-2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка «Таврический» (ОАО) избрать в Совет директоров Банка «Таврический» (ОАО) следующих кандидатов: 1) Агафонов Антон Владимирович; 2) Антонов Игорь Станиславович; 3) Злуницын Илья Владимирович; 4) Красавцева Елена Аркадьевна; 5) Родионов Максим Александрович; 6) Ромпель Ольга Юрьевна; 7) Филатов Станислав Николаевич. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Таврический» (ОАО) согласно приложению 1 к протоколу Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 декабря 2016 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2016 года. Протокол заседания Совета директоров № 11.</p> <p>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.</p>	
<b>3. Подпись</b>	
<b>3.1. Председатель Правления Банка "Таврический" (ОАО)</b>	<b>А.Н. Филиппев</b>  _____ (подпись)
3.2. Дата < <b>02</b> > <b>декабря</b> <b>2016</b> г.	М. П.