

**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	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.tavrlich.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 5 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Содержание решения:</p> <p>2.2.1.-1. Принять к сведению Отчет о значимых рисках Банка «Таврический» (ПАО) по состоянию на 01 января 2019 г. (за IV квартал 2018 года).</p> <p>2.2.1.-2. Признать эффективность системы управления банковскими рисками в IV квартале 2018 г. удовлетворительной. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.2. Принять к сведению «Отчет о рассмотрении Отчета об использовании установленной системы лимитов Банка «Таврический» (ПАО) по состоянию на 01 января 2019 г. (за IV квартал 2018 года). Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.3.-1. Определить цену имущества, отчуждаемого/приобретаемого Банком Таврический» (ПАО) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 1 к протоколу</p> <p>2.2.3.-2. Одобрить сделку с заинтересованностью в порядке последующего одобрения на условиях согласно приложению 1 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 2, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. При подсчете голосов не учитывались голоса членов Совета директоров, которые признаются заинтересованными лицами в совершении сделки: Антонов И.С., Красавцева Е.А.- члены Совета директоров Банка «Таврический» (ПАО)- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>Злуницын И.В. - Председатель Правления Банка «Таврический» (ПАО) - в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах». Решение принято.</p> <p>2.2.4.-1. Определить цену имущества, отчуждаемого/приобретаемого Банком Таврический» (ПАО) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 2 к протоколу</p> <p>2.2.4.-2. Одобрить сделку с заинтересованностью в порядке последующего одобрения на условиях согласно приложению 2 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 2, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. При подсчете голосов не учитывались голоса членов Совета директоров, которые признаются заинтересованными лицами в совершении сделки: Антонов И.С., Красавцева Е.А.- члены Совета директоров Банка «Таврический» (ПАО)- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>Злуницын И.В. - Председатель Правления Банка «Таврический» (ПАО) - в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах». Решение принято.</p> <p>2.2.5.-1. Определить цену имущества, отчуждаемого/приобретаемого Банком Таврический» (ПАО) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 3 к протоколу</p> <p>2.2.5.-2. Одобрить сделку с заинтересованностью в порядке последующего одобрения на условиях согласно приложению 3 к протоколу.</p>	

Результаты голосования: «За» - 2, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
При подсчете голосов не учитывались голоса членов Совета директоров, которые признаются заинтересованными лицами в совершении сделки:
Антонов И.С., Красавцева Е.А.- члены Совета директоров Банка «Таврический» (ПАО)- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
Злуницын И.В. - Председатель Правления Банка «Таврический» (ПАО) - в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
Решение принято.
2.2.6. Утвердить Кадровую политику Банка «Таврический» (ПАО) в редакции согласно приложению 4 к протоколу.
Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.
2.2.7.-1. Утвердить новую редакцию «Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка «Таврический» (ПАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» согласно приложению 5 к протоколу.
2.2.7.-2. Отменить ранее действовавшую редакцию документа:
«План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций Банка «Таврический» (ОАО)», утвержденный на заседании Совета директоров 08.12.2017 г. (Протокол № 7 от 11.12.2017 г.).
Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.
2.2.8.-1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка «Таврический» (ПАО) следующих кандидатов:
1. Красавцева Елена Аркадьевна
2. Ромпель Ольга Юрьевна
3. Злуницын Илья Владимирович
4. Гридин Александр Викторович
5. Пермяков Дмитрий Юрьевич
6. Зварич Павел Петрович
7. Андреев Михаил Алексеевич.
2.2.8.-2. Рекомендовать единственному акционеру Банка «Таврический» (ПАО) избрать в Совет директоров Банка «Таврический» (ПАО) следующих кандидатов:
1. Красавцева Елена Аркадьевна
2. Ромпель Ольга Юрьевна
3. Злуницын Илья Владимирович
4. Гридин Александр Викторович
5. Пермяков Дмитрий Юрьевич
6. Зварич Павел Петрович
7. Андреев Михаил Алексеевич.
Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2019 года. Протокол заседания Совета директоров № 2.

3. Подпись

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

И.В. Злуницын

(подпись)

3.2. Дата **05** » **марта** **2019** г. **М. П.**