

**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 участвовали 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум – 100 %. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Содержание решения:</p> <p>2.2.1.1. Избрать секретарем Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО) юрисконсульта Экспертно-аналитического отдела Юридического управления Банка «Таврический» (ОАО) Васильеву Анастасию Вячеславовну. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.1.2. Избрать секретарем Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО) на заседание Совета директоров 14 сентября 2015 года начальника Управления правового обеспечения банковской и корпоративной деятельности Корпоративно-правового департамента ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» Верещагину Юлию Анатольевну. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.2. Принять к сведению отчет Службы внутреннего аудита за второе полугодие 2014 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.3.1. Установить срок на подготовку проектов планов мероприятий по проверкам, проведенным в течение отчетного квартала, - 30 календарных дней с момента окончания такого квартала. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.3.2. Утвердить План работы Службы внутреннего аудита на 2015 год с учетом пункта 3.1 протокола. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято.</p> <p>2.2.4. Принять к сведению отчет Службы внутреннего аудита за первое полугодие 2015 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.5. Принять к сведению отчет о мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма за 2014 год. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.6. Принять к сведению отчет об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за I квартал 2014 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.7. Принять к сведению отчет контролера за IV квартал 2014 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.8. Принять к сведению отчет об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за I квартал 2015 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.9. Принять к сведению отчет контролера за I квартал 2015 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.10. Принять к сведению отчет об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за II квартал 2015 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.11. Принять к сведению отчет контролера за II квартал 2015 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.12. Утвердить регистратором Банка «Таврический» (ОАО) АО «Компьютершер регистратор» и заключить договор с ним, а также расторгнуть договор с предыдущим регистратором Банка «Таврический» (ОАО) Филиалом «ОРК-Санкт-Петербург» ОАО «ОРК». Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.13. Прекратить участие в Акционерном коммерческом Банке «Северо-Западный 1 Альянс Банк» путем продажи его акций на условиях, указанных в приложении 1 к протоколу. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в приложении 2 к протоколу. Результаты голосования: «ЗА» - 5, «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>2.2.15. Принять решение по процедурным и иным вопросам согласно приложению 3 к протоколу. Результаты голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2015 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 сентября 2015 года. Протокол заседания Совета директоров № 2.</p>	

3. Подпись

**3.1. Председатель Правления
Банка «Таврический» (ОАО)**

_____ (подпись)

А.Н. Филипьев

3.2. Дата « 17 » сентября 2015 г.

М. П.