

**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>102780000315</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.tavrlich.ru">http://www.tavrlich.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 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Содержание решения:</p> <p>2.2.1.-1. Избрать членом Правления Банка «Таврический» (ОАО) заместителя Председателя Правления Банка «Таврический» (ОАО) Зварича Павла Петровича. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.1.-2. Утвердить количественный состав Правления Банка «Таврический» (ОАО) в количестве четырех членов. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.2. Принять к сведению Отчет об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за IV квартал 2016 года. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.3. Принять к сведению отчета контролера Банка «Таврический» (ОАО), как профессионального участника рынка ценных бумаг за IV квартал 2016 года. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.4. Принять к сведению Отчет о результатах реализации «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в 2016 году. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.5.-1. Принять к сведению Отчеты по рискам за I, II, III кварталы 2016 года Банка «Таврический» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.5.-2. Признать эффективность системы управления банковскими рисками в Банке «Таврический» (ОАО) в I, II, III кварталах 2016 года удовлетворительной. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.6.-1. Освободить от должности Начальника Службы внутреннего аудита Курбанову Терезу Фридриховну. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.6.-2. Направить в Северо-Западное главное управление Банка России уведомление об освобождении Начальника службы внутреннего аудита не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.6.-3. Предоставить право подписания уведомления об освобождении Начальника службы внутреннего аудита Председателю Правления Банка «Таврический» (ОАО).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2017 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2017 года. Протокол заседания Совета директоров № 2.</p>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. И.о. Председателя Правления Банка "Таврический" (ОАО)	<p>_____ Р.А. Калугин</p> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата <b>02</b> » <b>марта</b> <b>2017</b> г.	М. П.