

**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	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=557 http://www.tavrich.ru</i>
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 установленный срок получены подписанные бюллетени для заочного голосования от 6 (шести) из 7 (семи) членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Содержание решения:</p> <p>2.2.1. Определить цену имущества, отчуждаемого/приобретаемого Банком «Таврический» (ОАО) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 1 к протоколу. Одобрить сделки с заинтересованностью на условиях согласно приложению 1 к протоколу. Результаты голосования: «ЗА» - 4, «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>2.2.2. Рассмотреть и принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита за первое полугодие 2016 года Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.3. Созвать внеочередное Общее собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО) в форме собрания 21 декабря 2016 г. по адресу: 191123, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39. Установить: - время проведения собрания – 12.00 по московскому времени; - время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 11.30 по московскому времени. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Банка «Таврический» (ОАО) – 31 октября 2016 года. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.5. Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО) опубликовать в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и на сайте http://www.tavrich.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 01 ноября 2016 года (в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью)). Текст сообщения утвердить согласно приложению 2 к протоколу. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка</p>	

«Таврический» (ОАО):

1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО).
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО).
3. Об избрании членов Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО).

Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.

2.2.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО):

1. Сведения о кандидатах в Совет директоров Банка «Таврический» (ОАО) и наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка «Таврический» (ОАО).

2. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО).

Установить, что с данной информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО) можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу:

191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Радищева д.39 (приемная Председателя Правления Банка «Таврический» (ОАО)), контактный телефон (812) 329-55-10 - ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 12:00 до 17:00 по московскому времени, а в день проведения собрания - по месту его проведения.

Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.

2.2.8. В части определения типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО), определить следующее:

По 1 вопросу повестки дня – владельцев привилегированных акций в список лиц, имеющих право голоса, включить;

По 2 вопросу повестки дня – владельцев привилегированных акций в список лиц, имеющих право голоса, включить;

По 3 вопросу повестки дня – владельцев привилегированных акций в список лиц, имеющих право голоса, включить.

Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.

2.2.9. Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии, – регистратора Банка «Таврический» (ОАО) Акционерное общество «Новый регистратор». Заключить Договор с регистратором на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО) на условиях согласно приложению 3 к протоколу.

Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 октября 2016 года. Протокол заседания Совета директоров № 9

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.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
Банка "Таврический" (ОАО)

А.Н. Филиппев

(подпись)

3.2. Дата < 24 > октября 2016 г. М. П.