

**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» (публичное акционерное общество)</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>Банк «Таврический» (ПАО)</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 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. Утвердить новую редакцию Положения о Московском филиале Банка «Таврический» (ПАО). 2.2.1.-2. Отменить ранее действовавшую редакцию документа: - Положение о Московском филиале Банка «Таврический» (ОАО), утвержденную Советом директоров, Протокол № 10 от 14.06.2013 г. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.2.-1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Таврический» (ПАО) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 год. 2.2.2.-2. Рекомендовать единственному акционеру Банка «Таврический» (ПАО) утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «Таврический» (ПАО) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 год. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.3.-1. Рекомендовать единственному акционеру Банка «Таврический» (ПАО) прибыль отчетного 2017 года в сумме 226 952 131,45 рублей направить на погашение непокрытых убытков прошлых лет. 2.2.3.-2. Рекомендовать единственному акционеру Банка «Таврический» (ПАО) дивиденды по акциям Банка «Таврический» (ПАО) по результатам 2017 года не начислять и не выплачивать. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.4.-1. Предварительно утвердить годовой отчет Банка «Таврический» (ПАО) за 2017 год. 2.2.4.-2. Рекомендовать единственному акционеру Банка «Таврический» (ПАО) утвердить годовой отчет Банка «Таврический» (ПАО) за 2017 год. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.5.-1. Рекомендовать единственному акционеру Банка «Таврический» (ПАО) утвердить в качестве аудитора Банка «Таврический» (ПАО) на 2018 год Аудиторско-консультационную группу «Развитие бизнес-систем» (РБС) (ОГРН 1027739153430), адрес: 127018, г. Москва, ул. Сушевский вал, дом 5, строение 2. 2.2.5.-2. Рекомендовать единственному акционеру Банка «Таврический» (ПАО) одобрить расходы на обязательный аудит отчетности Банка «Таврический» (ПАО) на 2018 год в размере 401 200,00 (Четыреста одна тысяча двести) рублей. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2018 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2018 года. Протокол заседания Совета директоров</p>	

№ 3.

**3. Подпись**

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

**И.В. Злуницын**

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата < **28** > **мая** **2018** г. М. П.