

**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 установленный срок получены подписанные бюллетени для заочного голосования от 5 (пяти) 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, приобретаемого/отчуждаемого Банком «Таврический» (ОАО) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 1 к протоколу. Одобрить сделку с заинтересованностью на условиях согласно приложению 1 к протоколу. Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. В голосовании не принимала участие член Совета директоров Красавцева Е.А., которая признается заинтересованной в совершении сделки. Решение принято.</p> <p>2.2.2. Признать целесообразным заключение иных сделок, заключаемых Банком «Таврический» (ОАО) на условиях согласно приложению 2 к протоколу. Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2016 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июня 2016 года. Протокол заседания Совета директоров № 6.</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Председатель Правления Банка "Таврический" (ОАО) | А.Н. Филиппев _____ (подпись) |
| 3.2. Дата < 24 > июня 2016 г. | М. П. |