

**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 приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум – 86 %. 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. Установить предельно допустимый уровень совокупного лимита риска согласно приложению 2 к протоколу. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p>	
<p>2.2.3. Определить цену имущества, отчуждаемого Банком Таврический» (ОАО) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 3 к протоколу. Одобрить сделку с заинтересованностью на условиях согласно приложению 3 к протоколу. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p>	
<p>2.2.4. Определить цену имущества, приобретаемого Банком Таврический» (ОАО) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 4 к протоколу. Одобрить сделку с заинтересованностью на условиях согласно приложению 4 к протоколу. Результаты голосования: «ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 1, «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>2.2.5. Утвердить Политику управления правовым риском и риском потери деловой репутации Банка «Таврический» (ОАО). Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p>	
<p>2.2.6. Утвердить Политику управления операционным риском Банка «Таврический» (ОАО). Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p>	
<p>2.2.7. Утвердить Политику управления банковскими рисками Банка «Таврический» (ОАО). Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p>	
<p>2.2.8. Утвердить новую редакцию Положения «О службе внутреннего аудита Банка «Таврический» (ОАО)». Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p>	
<p>2.2.9. Утвердить новую редакцию Положения «О системе внутреннего контроля в Банке «Таврический» (ОАО)». Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p>	
<p>2.2.10. Отменить ранее действовавшие редакции документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Положения об организации внутреннего контроля в Банке «Таврический» (ОАО); • Порядка проведения проверок Службой внутреннего аудита Банка «Таврический» (ОАО); • Положения об организации внутреннего контроля в филиалах и операционных офисах Банка «Таврический» (ОАО); • Положения о Службе внутреннего аудита Банка "Таврический" (ОАО); • Должностной инструкции начальника Службы внутреннего аудита Банка «Таврический» (ОАО). 	
<p>Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p>	
<p>2.2.11. Рассмотреть и принять к сведению Отчет контролера за IV квартал 2015 года. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p>	
<p>2.2.12. Рассмотреть и принять к сведению Отчет об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за IV квартал 2015 года. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p>	
<p>2.2.13. Рассмотреть и принять к сведению Отчет Службы внутреннего аудита за второе полугодие 2015 года. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p>	
<p>2.2.14. Утвердить План работы Службы внутреннего аудита на 2016 год. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p>	
<p>2.2.15. Рассмотреть и принять к сведению Отчет о мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма за 2015 год. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p>	
<p>2.2.16. Утвердить новую редакцию «Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Банка «Таврический» (ОАО) (ОНиВД)». Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p>	
<p>2.2.17. Рассмотреть и принять к сведению заключение о деятельности начальника Службы внутреннего контроля Банка «Таврический» (ОАО) Курбановой Т.Ф. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2016 года.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 марта 2016 года. Протокол заседания Совета директоров № 2</p>	

3. Подпись

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

_____ (подпись)

Филипьев А.Н.

3.2. Дата « 17 » _____ марта 2016 г.

М. П.