

**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 имеется по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Содержание решения:</p> <p>«2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО) члена Совета директоров Красавцеву Е.А. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.2. Избрать Секретарем Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО) юрисконсульта Экспертно-аналитического отдела Юридического управления Банка «Таврический» (ОАО) Васильеву А.В. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.3. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Банка «Таврический» (ОАО) Филиппева Александра Николаевича с 11 января 2017 года. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Установить размер выплачиваемых вознаграждений и компенсаций Филиппеву Александру Николаевичу в связи с досрочным прекращением полномочий Председателя Правления Банка «Таврический» (ОАО), согласно приложению 1 к протоколу заседания Совета директоров. Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято.</p> <p>2.2.4. Избрать на должность Председателя Правления Банка «Таврический» (ОАО) Злуницына Илью Владимировича с 11 января 2017 года. Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Определить условия договора с Председателем Правления Банка Злуницыным Ильей Владимировичем, согласно приложению 2 к протоколу заседания Совета директоров. Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято.</p> <p>2.2.5. Согласовать кандидатуру Зварича Павла Петровича на должность заместителя Председателя Правления – члена Правления Банка «Таврический» (ОАО). Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Направить в Северо-Западное главное управление Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Зварича Павла Петровича на должность заместителя Председателя Правления – члена Правления Банка «Таврический» (ОАО). Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Предоставить право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры на должность заместителя Председателя Правления – члена Правления Банка «Таврический» (ОАО), а также анкеты и иных необходимых для согласования документов Председателю Правления Банка «Таврический» (ОАО). Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято».</p> <p>2.3. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на соответствующую должность, доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента,</p>	

являющегося акционерным обществом: Злуницын Илья Владимирович, доля участия в уставном капитале эмитента: 0%; доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2016 года. Протокол заседания Совета директоров № 13

3. Подпись

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

А.Н. Филипов

(подпись)

3.2. Дата < **29** > **декабря** **2016** г. М. П.