

**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 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Содержание решения:</p> <p>2.2.1. Принять к сведению Отчет контролера Банка «Таврический» (ОАО), как профессионального участника рынка ценных бумаг за III квартал 2017 года. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.2. Принять к сведению Отчет об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (ПНИИИ/МР) за III квартал 2017 года. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2.3.-1. Утвердить новую редакцию Положения «О службе внутреннего аудита Банка «Таврический» (ОАО)» согласно приложению 1 к протоколу.</p> <p>2.2.3.-2. Отменить ранее действовавшую редакцию документа: •Положение о Службе внутреннего аудита Банка "Таврический" (ОАО) Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - 1. Решение принято.</p> <p>2.2.4.-1. Утвердить новую редакцию «Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка «Таврический» (ОАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» согласно приложению 2 к протоколу.</p> <p>2.2.4.-2. Отменить ранее действовавшую редакцию документа: •«План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций Банка «Таврический» (ОАО)». Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - 1. Решение принято.</p> <p>2.2.5.-1. Определить цену имущества, отчуждаемого/приобретаемого Банком Таврический» (ОАО) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 3 к протоколу.</p> <p>2.2.5.-2. Одобрить сделки с заинтересованностью на условиях согласно приложению 3 к протоколу. Результаты голосования: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержался» - 2. В голосовании не принимали участие Председатель Совета директоров Красавцева Е.А., член Совета директоров Антонов И.С., которые признаются заинтересованными в совершении сделки. Решение принято.</p> <p>2.2.6.-1. Предварительно одобрить Устав Банка «Таврический» (ОАО) в новой редакции согласно приложению 4 к протоколу.</p> <p>2.2.6.-2. Рекомендовать единственному акционеру Банка «Таврический» (ОАО) принять решение по утверждению Устава Банка «Таврический» (ОАО) в новой редакции согласно приложению 4 к протоколу.</p>	

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 декабря 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 декабря 2017 года. Протокол заседания Совета директоров № 7.

3. Подпись

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

И.В. Злуницын

_____ (подпись)

3.2. Дата < **11** > **декабря** **2017** г. М. П.