

**Сообщение о существенном факте
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 участвовали 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум – 86 %. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. Довести до сведения счетной комиссии, что акции, которые вычитаются при определении кворума на ГОСА отсутствуют за исключением акций, принадлежащих членам совета директоров Банка или лицам, занимающим должности в органах управления Банка, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно пролонгацию кредитного договора от 29.11.2013 г. с ООО "ИСК "Сфера" в размере 1 217 000,00 рублей, сроком до 01.06.2015г. с процентной ставкой 14% годовых. Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. (Сомов С.А. в голосовании не участвовал)</p> <p>2.2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно пролонгацию кредитного договора от 13.06.2013 г. с ООО "ИСК "Сфера" в размере 10 000 000,00 рублей, сроком до 13.06.2015г. с процентной ставкой 14% годовых. Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. (Сомов С.А. в голосовании не участвовал)</p> <p>2.2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно пролонгацию кредитного договора от 13.06.2013 г. с ООО "ИСК "Сфера" в размере 10 000 000,00 рублей, сроком до 13.06.2015г. с процентной ставкой 14% годовых. Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. (Сомов С.А. в голосовании не участвовал)</p> <p>2.2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно пролонгацию кредитного договора от 20.06.2013 г. с ООО "ИСК "Сфера" в размере 8 000 000,00 рублей, сроком до 20.06.2015г. с процентной ставкой 14% годовых. Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. (Сомов С.А. в голосовании не участвовал)</p> <p>2.2.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно выдачу кредита ООО «ТЭК-Печора» в размере 10 000 000,00 рублей, сроком на 4 месяца с ежемесячным графиком погашения, процентной ставкой 14 % годовых. В обеспечение исполнения обязательств ООО «ТЭК-Печора», заключить договоры поручительства с Захаржевским О.Ю. и Зубковым А.С., которые являются участниками ООО «ТЭК-Печора». Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. (Захаржевский О.Ю. в голосовании не участвовал)</p> <p>2.2.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно выдачу кредита Махаури Р.Д. в размере 900 000,00 рублей, сроком до 22.12.2014 года с процентной ставкой 12,5 % годовых. Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято</p>	

единогласно. (Махаури Х.Д. в голосовании не участвовал)

2.2.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно пролонгацию кредитного договора от 11.02.2011, заключенного с ООО "МиниСтор", с лимитом выдачи в сумме 42 000 000,00 рублей, сроком по 14.02.2015 г. включительно, с процентной ставкой 10% годовых.

Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. (Захаржевский О.Ю. и Кузнецов И.В. в голосовании не участвовали)

2.2.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно пролонгацию кредитного договора от 13.12.2010 г., заключенного с ООО «ИВК». В соответствии с новыми условиями кредит предоставляется в сумме 20 000 000,00 рублей, сроком по 01.02.2015 г. включительно, с процентной ставкой 16 % годовых.

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. (Кузнецов И.В. в голосовании не участвовал)

2.2.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно пролонгацию кредитного договора от 23.05.2013 г, заключенного с ООО «Электронные билеты «Е-Тикетс», в сумме 40.000.000,00 рублей, сроком по 01.02.2015 г. включительно, с процентной ставкой 16,00 % годовых.

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. (Кузнецов И.В. в голосовании не участвовал)

2.2.11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно выдачу гарантии ООО «Электронные билеты «Е-Тикетс», в сумме 299 000,00 долларов США, с вознаграждением за пользование гарантией в размере 4 %.

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. (Кузнецов И.В. в голосовании не участвовал)

2.2.12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно пролонгацию кредитного договора от 18.02.2011 г., заключенного с ООО «Квадро», в сумме 19.366.680,00 рублей, сроком по 21.02.2015 г. включительно, с процентной ставкой 9,5 % годовых.

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. (Захаржевский О.Ю. в голосовании не участвовал)

2.2.13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно пролонгацию кредитного договора от 21.02.2008 г., заключенного с ООО «Ниотек», в сумме 23.600.000,00 рублей, сроком по 04.03.2015 г. включительно, с процентной ставкой в размере 14,00 % годовых.

Результаты голосования: «ЗА» -56, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. (Алымов О.В. в голосовании не участвовал)

2.2.14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно пролонгацию кредитного договора от 18.05.2012 г., заключенного с ОАО «ЦНИИ «Электрон», открытие кредитной линии с лимитом задолженности 100.000.000,00 рублей, сроком по 01.06.2015 г. включительно, процентной ставкой в размере 11,00 % годовых.

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. (Алымов О.В. в голосовании не участвовал)

2.2.15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно пролонгацию кредитного договора от 29.03.2011 г., заключенного с ООО «Барион», с учетом всех дополнительных соглашений к нему. В соответствии с новыми условиями кредит предоставляется в сумме 60.000.000,00 рублей, сроком по 29.03.2015 г. включительно, с процентной ставкой в размере 9,00 % годовых.

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. (Захаржевский О.Ю. в голосовании не участвовал)

2.2.16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно пролонгацию кредитного договора от 23.04.2008 г., заключенного с ООО «Барион». В соответствии с новыми условиями кредит предоставляется в сумме 3.706.000,00 рублей, сроком по 04.03.2015 г. включительно, в размере 14,00 % годовых

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. (Захаржевский О.Ю. в голосовании не участвовал)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 июня 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 июня 2014 г. Протокол заседания Совета директоров № 8**

3. Подпись

**3.1. Представитель государственной
корпорации «Агентство по
страхованию вкладов»**

(подпись)

Д.А. Онегин

3.2. Дата « **10** » **марта** **2015** г.

М. П.

