

**Сообщение о существенном факте  
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>Банк «Таврический» (ОАО)</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>191123, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Радищева, 39</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027800000315</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7831000108</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>02304В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=557">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=557</a> <a href="http://www.tavrich.ru">http://www.tavrich.ru</a></b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. <b>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.</b>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
2.2.1. «Положение об организации внутреннего контроля в Банке «Таврический» (ОАО) утвердить. <b>Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</b>	
2.2.2. Порядок проведения проверок Службой внутреннего аудита Банка «Таврический» (ОАО) утвердить. <b>Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</b>	
2.2.3. «Положение об организации внутреннего контроля в филиалах и операционных офисах Банка «Таврический» (ОАО)» утвердить. <b>Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</b>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>30 сентября 2014 года.</b>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>30 сентября 2014 г. Протокол заседания Совета директоров № 19</b>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Зам. Председателя Правления Банка «Таврический» (ОАО)	<b>Е.В. Козлова</b>  _____ (подпись)
3.2. Дата « <b>30</b> » <b>сентября</b> <b>2014</b> г.	М. П.