

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров и его повестке дня**

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	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=557 http://www.tavrich.ru</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26 августа 2014 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 августа 2014 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>2.3.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>2.3.2. О предварительном рассмотрении проекта Устава Банка «Таврический» (ОАО).</p> <p>2.3.3. О предварительном рассмотрении новой редакции Регламента о Правлении Банка «Таврический» (ОАО).</p> <p>2.3.4. О предварительном рассмотрении новой редакции положения о Совете директоров Банка «Таврический» (ОАО).</p>	
3. Подпись	
3.1. Председатель Правления Банка «Таврический» (ОАО)	Сомов С.А. _____ (подпись)
3.2. Дата « 26 » августа 2014 г.	М. П.