

**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. Отчет Службы контроля над финансовыми рынками о работе за III квартал 2014 года утвердить. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. Отчет об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком утвердить. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно пролонгацию кредитного договора от 03.04.2012 г. с ООО "ИСК "Сфера" в размере 15.000.000,00 рублей, сроком до 03.04.2015 г. 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 08.07.2013 г. с ООО "ИСК "Сфера" " в размере 25.000.000,00 рублей, сроком до 08.07.2015 г. 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 16.07.2012 г. с ООО "ИСК "Сфера" в размере 85 767 300,00 рублей, сроком до 16.07.2015 г. 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 пролонгацию кредитного договора от 19.07.2013 г. с ООО "ИСК "Сфера" в размере 4.000.000,00 рублей, сроком до 18.09.2014 г. 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>2.2.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно пролонгацию кредитного договора от 23.07.2013 г. с ООО "ИСК "Сфера" в размере 2.400.000,00 рублей, сроком до 03.11.2014 г. 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>2.2.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно пролонгацию кредитного договора от 17.04.2012 г., заключенного с ООО «Бариион». В соответствии с новыми условиями кредит предоставляется в сумме 55 300 000,00 сроком по 17.04.2015 г. включительно, с процентной ставкой в размере 10,10 % годовых. Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято</p>	

единогласно. (Захаржевский О.Ю. в голосовании не участвовал)

2.2.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно выдачу банковской гарантии ЗАО «НПО «Энергоатоминвент» в размере 1 262 650,00 рублей сроком до 13 октября 2014 года, вознаграждение 4% годовых, обеспечение – отсутствует.

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

2.2.10. Утвердить План работы СВК на 3 квартал 2014 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

2.2.11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора залога недвижимого имущества (ипотеки) с ООО «Пассаж», в обеспечение исполнения перед Банком обязательств ООО «ЮЗС» по кредитным договорам 24.10.2007г., 11.11.2010г., 09.12.2011г.

Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

2.2.12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор залога недвижимого имущества (ипотеки), заключенного между Банком и ООО «Барион» 18.09.2013 года, в обеспечение исполнения перед Банком обязательств ООО «Юпитер» по кредитному договору от 18.09.2013 года.

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: **15 июля 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 июля 2014 г. Протокол заседания Совета директоров № 11**

3. Подпись

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

(подпись)

Д.А. Онегин

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

М. П.