

**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>	
<p>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></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. Внести изменения № 11 в Устав Банка «Таврический» (ОАО) в следующей редакции:  В главе 5 пункт 5.1. изложить в следующей редакции:  «5.1. Уставный капитал Банка сформирован в сумме 1 121 220 000 (Один миллиард сто двадцать один миллион двести двадцать тысяч) рублей».  В главе 5 пункт 5.2. изложить в следующей редакции:  «5.2. Уставный капитал Банка состоит из номинальной стоимости размещенных (приобретенных акционерами Банка) акций:  - 1 048 220 000 (Одного миллиарда сорока восьми миллионов двухсот двадцати тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер 10102304В, форма выпуска – бездокументарная;  - 730 000 (Семисот тридцати тысяч) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, государственный регистрационный номер 20102304В, форма выпуска – бездокументарная».  В главе 5 абзац второй пункта 5.6. изложить в следующей редакции:  «5.6. Дополнительные акции могут быть размещены в количестве 1 860 730 000 (Одного миллиарда восьмисот шестидесяти миллионов семисот тридцати тысяч) штук, из них:  -обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль в количестве 1 860 000 000 (Одного миллиарда восьмисот шестидесяти миллионов семисот тридцати тысяч) штук;  - привилегированные акции номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей в количестве 730 000 (Семисот тридцати тысяч) штук».  Уполномочить Председателя Правления банка «Таврический» (ОАО) Сомова Сергея Александровича на подписание ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации.  <b>Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</b></p> <p>2.2.2. Утвердить План работы СВК на 1 квартал 2014 года.  <b>Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</b></p> <p>2.2.3. Согласовать изменения Плана работы СВК на 2013г.  <b>Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</b></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>15 января 2014 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>15 января 2014 г. Протокол заседания Совета директоров № 1</b></p>	
<b>3. Подпись</b>	
<b>3.1. Представитель государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»</b>	<b>Д.А. Онегин</b> _____ (подпись)
3.2. Дата « <b>10</b> » _____ <b>марта</b> _____ <b>2015</b> г.	М. П.