

**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</i> <i>http://www.tavrich.ru</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 29 сентября 2014 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 сентября 2014 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
2.3.1. Об утверждении «Положение об организации внутреннего контроля в Банке «Таврический» (ОАО)».	
2.3.2. Об утверждении порядка проведения проверок Службой внутреннего аудита Банка «Таврический» (ОАО).	
2.3.3. Об утверждении «Положение об организации внутреннего контроля в филиалах и операционных офисах Банка «Таврический» (ОАО)».	
2.3.4. Об утверждении «Инструкция о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг Банка «Таврический» (ОАО)».	
2.3.5. Об утверждении Должностных инструкций	
2.3.6. Разное.	
3. Подпись	
3.1. Зам. Председателя Правления Банка «Таврический» (ОАО)	Козлова Е.В. _____ (подпись)
3.2. Дата « 29 » сентября 2014 г.	М. П.