

**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.tavrlich.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. Внести изменения № 12 в Устав Банка «Таврический» (ОАО) в следующей редакции: В главе 4 пункт 4.5. изложить в следующей редакции: «4.5. Банк имеет следующие филиалы: - Сосновоборский филиал (регистрационный номер 2304/1), расположенный по адресу: ул. Ленинградская, д.42, город Сосновый Бор, Ленинградская область, 188540, Российская Федерация; - Московский филиал (регистрационный номер 2304/5), расположенный по адресу: ул. Щепкина, д. 29, город Москва, 129090, Российская Федерация». Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. Акт проверки выполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулировании рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» утвердить. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. Отчет о результатах реализации «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в 2013 году утвердить. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно пролонгацию кредитного договора от 14.02.2013 г., заключенного с ООО «Алкор технолоджиз инк.» в размере 149 619 840 рублей, сроком по 04.02.2015 г. включительно, с процентной ставкой 10% годовых. Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. (Захаржевский О.Ю., Кузнецов И.В.-голосовании не участвовали)</p> <p>2.2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно пролонгацию кредитного договора от 14.02.2013 г., заключенного с ЗАО «Сансара» в размере 30 069 200 рублей, сроком по 04.02.2015 г. включительно, с процентной ставкой 16% годовых. Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. (Кузнецов И.В.-голосовании не участвовал)</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2014 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2014 г. Протокол заседания Совета директоров № 2</p> | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Представитель государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» | Д.А. Онегин (подпись) |
| 3.2. Дата « <u>10</u> » _____ марта _____ 2015 г. | М. П. |