

**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 I квартал 2014 года утвердить. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. Утвердить Инструкцию о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг Санкт-Петербургского акционерного коммерческого банка «Таврический» (открытое акционерное общество). Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. Утвердить План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности банка. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.4. Утвердить План работы СВК на 2 квартал 2014 года. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.5. 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>2.2.6. Изменения в Порядок проведения проверок Службой внутреннего контроля Банка «Таврический» (ОАО) утвердить. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно выдачу кредита ЗАО «НПО "Энергоатоминвент" в сумме 20 000 000,00 рублей сроком до 31 декабря 2014 года, со ставкой 16% годовых, обеспечение – договор залога прав на получение денежных средств (прав требования), поручительство ООО «ЭнергоЦентр». Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. (Кузнецов И.В. в голосовании не участвовал)</p> <p>2.2.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение кредитного договора с Гаркушей Д. В (членом Правления Банка) на сумму 27 000 000,00 рублей, сроком на 1 год и процентной ставкой 11 % годовых. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.9. Признать эффективность системы управления банковскими рисками в Банке во 2 полугодии 2013 года удовлетворительной. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</p>	

2.2.10. Утвердить новую редакцию внутрибанковского документа «Лимитная политика Банка «Таврический» (ОАО)».

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

2.2.11. Установить лимиты нормативов достаточности капитала на 1 полугодие 2014 года.

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

2.2.12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно выдачу кредита ООО «ИСК «Сфера» в размере 15.000.000,00 рублей, сроком на 1 год с процентной ставкой 14% годовых.

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. (Сомов С.А. в голосовании не участвовал)

2.2.13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно пролонгацию кредитного договора от 25.04.2012 г. с ООО "ИСК "Сфера" в размере 70.000.000,00 рублей, сроком до 25.04.2015 г. с процентной ставкой 14% годовых.

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. (Сомов С.А. в голосовании не участвовал)

2.2.14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно пролонгацию кредитного договора от 03.05.2012 г. с ООО "ИСК "Сфера" в размере 40.000.000,00 рублей, сроком до 03.05.2015 г. с процентной ставкой 14% годовых.

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. (Сомов С.А. в голосовании не участвовал)

2.2.15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно пролонгацию кредитного договора от 14.05.2013г. с ООО "ИСК "Сфера" в размере 40.000.000,00 рублей, сроком до 14.05.2015 г. с процентной ставкой 14% годовых.

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. (Сомов С.А. в голосовании не участвовал)

2.2.16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно выдачу кредита ООО «ИСК «Сфера» в размере 20.000.000,00 рублей, сроком на 1 год с процентной ставкой 14% годовых.

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. (Сомов С.А. в голосовании не участвовал)

2.2.17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно пролонгацию кредитного договора с ООО "ИСК "Сфера" в размере 2.000.000,00 рублей, сроком до 24.05.2015 г. с процентной ставкой 14% годовых.

Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно. (Сомов С.А. в голосовании не участвовал)

2.2.18. Одобрить сделку, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно выдачу кредита ЗАО «Моби.Деньги» в сумме 45 500 000,00 рублей сроком до 09 апреля 2015 года, со ставкой 14% годовых.

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 апреля 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 апреля 2014 г. Протокол заседания Совета директоров № 5**

3. Подпись

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

_____ (подпись)

Д.А. Онегин

3.2. Дата « 10 » марта 2015 г. М. П.