

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров и его повестке дня**

<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. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: <b>06 мая 2014 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>07 мая 2014 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>2.3.1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО).</p> <p>2.3.2. О годовом отчете за 2013 г.</p> <p>2.3.3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.</p> <p>2.3.4. О кандидатах в члены Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО).</p> <p>2.3.5. О кандидатах в члены ревизионной комиссии Банка «Таврический» (ОАО).</p> <p>2.3.6. О выборе аудитора Банка «Таврический» (ОАО).</p> <p>2.3.7. О кандидатах в члены счётной комиссии Банка «Таврический» (ОАО).</p> <p>2.3.8. О проекте изменений в Устав Банка «Таврический» (ОАО).</p> <p>2.3.9. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года.</p> <p>2.3.10. Разное.</p>	
<b>3. Подпись</b>	
<b>3.1. Председатель Правления Банка «Таврический» (ОАО)</b>	<b>Сомов С.А.</b>  _____ (подпись)
3.2. Дата « <b>06</b> » _____ <b>мая</b> _____ <b>2014</b> г.	М. П.