

**Сообщение о существенном факте  
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<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.tavrigh.ru">http://www.tavrigh.ru</a>
<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. Созвать внеочередное общее собрание акционеров (далее – ВОСА) Банка «Таврический» (ОАО). <b>Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</b></p> <p>2.2.2. Провести ВОСА Банка «Таврический» (ОАО) в форме заочного голосования. <b>Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</b></p> <p>2.2.3. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО) (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - <b>17 октября 2014 года.</b> <b>результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</b></p> <p>2.2.4. Определить адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 191123, Россия, Санкт-Петербург, улица Радищева, дом 39, Банк «Таврический» (ОАО). <b>результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</b></p> <p>2.2.5. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА – 08 сентября 2013 г. <b>Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</b></p> <p>2.2.6. Включить в повестку дня ВОСА следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение Устава Банка «Таврический» (ОАО) в новой редакции.</li> <li>2. Утверждении Регламента о Правлении Банка «Таврический» (ОАО) в новой редакции.</li> <li>3. Утверждение Положения о Совете директоров Банка «Таврический» (ОАО) в новой редакции.</li> </ol> <p><b>Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</b></p> <p>2.2.7. Сообщение о проведении ВОСА в соответствии с Уставом Банка «Таврический» (ОАО) опубликовать в газете «Санкт-Петербургские ведомости» и на сайте <a href="http://www.tavrigh.ru">http://www.tavrigh.ru</a> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», (в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение направляется ему в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Текст сообщения утвердить. <b>Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.</b></p> <p>2.2.8. Определить порядок предоставления информации (материалов) акционерам: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка «Таврический» (ОАО) можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: 191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Радищева д.39 (приемная Председателя Совета Директоров Захаржевского О.Ю. у Леоновой Ксении Владимировны), контактный телефон (812) 329-55-66 ежедневно в период с 12:00 до 17:00, кроме выходных дней, а в день проведения собрания - по месту его проведения. <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>27 августа 2014 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>27 августа 2014 г. Протокол заседания Совета директоров № 15</b></p>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Председатель Правления Банка «Таврический» (ОАО)	С.А. Сомов  (подпись)
3.2. Дата « <u>27</u> » <u>августа</u> <u>2014</u> г.	М. П.