

**Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
его повестки дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	«БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	«БНП ПАРИБА» ЗАО
1.3. Место нахождения эмитента	125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5
1.4. ОГРН эмитента	1027700045780
1.5. ИНН эмитента	7744002405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03407B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.bnpparibas.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 2 ноября 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 2 ноября 2011 г., Протокол № НС-105/2011
2.3. Повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества <ol style="list-style-type: none"> 1. Отмена части решения Наблюдательного Совета (протокол № НС-103/2011 от 30 сентября 2011 г. 2. Одобрение назначения г-на Котова Вадима Александровича на должность Члена Правления, Директора Департамента операционной деятельности и информационных технологий (с правом второй подписи).
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества <ol style="list-style-type: none"> 1. Отмена части решения Наблюдательного Совета (протокол № НС-103/2011 от «30» сентября 2011 года) <p>Решение:</p> <p>Отменить решение Наблюдательного Совета (протокол № НС-103/2011 от «30» сентября 2011 года) в части подпункта 5 пункта 3 повестки дня - одобрения назначения г-на Котова Вадима Александровича на должность Члена Правления, Заместителя операционного директора (с правом второй подписи).</p> <p>Решение принято единогласно</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Одобрение назначения г-на Котова Вадима Александровича на должность Члена Правления, Директора Департамента операционной деятельности и информационных технологий (с правом второй подписи) <p>Решение:</p>

(1) *Одобрить назначение г-на Котова Вадима Александровича на должность Члена Правления, Директора Департамента операционной деятельности и информационных технологий (с правом второй подписи).*

(2) *Направить в Московское ГТУ Центрального Банка Российской Федерации документы, необходимые для согласования вышеуказанной кандидатуры на данную должность.*

(3) *Назначить г-жу Травкину Маргариту Евгеньевну, И.о. Председателя Правления Банка, уполномоченным лицом для целей согласования назначения вышеуказанной кандидатуры на данную должность с Банком России и предоставить ей право подписания ходатайства и любых иных необходимых для этих целей документов.*

Решение принято единогласно.

3. Подпись

3.1. *И.о. Председателя Правления*
«БНП ПАРИБА» ЗАО

_____ (подпись)

Травкина М.Е.

3.2. Дата « 2 » ноября 2011 г.

М. П.