

**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	03407В
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 10 октября 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 10 октября 2011 г., Протокол № НС-104/2011
2.3. Повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества <ol style="list-style-type: none"> 1. Отмена части решения Наблюдательного Совета (протокол № НС-102/2011 от «23» августа 2011 года). 2. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества <p>1. Отмена части решения Наблюдательного Совета (протокол № НС-102/2011 от «23» августа 2011 года).</p> <p>Решение:</p> <p align="center">Отменить решение Наблюдательного Совета (протокол № НС-102/2011 от «23» августа 2011 года) в части пункта 5 повестки дня - внесения изменений и дополнений в Устав Банка.</p> <p align="center">Решение принято единогласно.</p> <p>2. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка.</p> <p>Решение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Изменить содержание абзаца 1 пункта 1.16 Главы 1 Устава Банка в части адреса Представительства Банка в г. Краснодар и изложить данный абзац указанного пункта в следующей редакции: <p align="center">« - Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, 350015, Центральный</p>

внутригородской округ, ул. Путевая, д.1.».

- *Изменить содержание абзаца 8 пункта 1.16 главы 1 Устава Банка в части адреса Представительства Банка в г. Казань и изложить данный абзац указанного пункта в следующей редакции:*

«Представительство «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество в г. Казань (Казанское Представительство «БНП ПАРИБА» ЗАО) по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), 420107, г. Казань, ул. Островского, строение 87.».

- *Изменить содержание абзаца 61 пункта 1.16 Главы 1 Устава Банка в части адреса Представительства Банка территории Республики Коми и изложить данный абзац указанного пункта в следующей редакции:*

«Представительство «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество на территории Республики Коми (Представительство «БНП ПАРИБА» ЗАО на территории Республики Коми) по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 3.».

- *Дополнить пункт 1.16 Главы 1 Устава Банка абзацем 63 следующего содержания: «Представительство «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество на территории Республики Алтай (Представительство «БНП ПАРИБА» ЗАО на территории Республики Алтай) по адресу: Российская Федерация, Республика Алтай, 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, № 65.*

Остальные положения Устава Банка, за исключением упомянутых выше, оставить без изменений.

Назначить г-жу Травкину, И.о. Председателя Правления Банка, уполномоченным лицом для целей согласования изменений и дополнений в Устав Банка и предоставить ей право подписания ходатайств, заявлений, изменений в Устав и 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 « 10 » октября 2011 г.

М. П.