

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

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	125009, г. Москва, Большой Гнезниковский пер., д. 1 стр. 2
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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). годовое.	
2.2. Форма проведения общего собрания. не указывается.	
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 13 мая 2011 г.; Российская Федерация, г. Москва, 125009, Б. Гнезниковский пер., д.1, стр. 2.	
2.3. Кворум общего собрания. кворум имеется.	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.	
1. Подтверждение количественного состава Наблюдательного Совета Банка и избрание членов Наблюдательного Совета Банка;	
2. Избрание ревизора Банка;	
3. Утверждение внешнего аудитора Банка;	
4. Утверждение годового бухгалтерского отчёта Банка за 2010 год;	
5. Утверждение годового отчёта Банка за 2010 год;	
6. Принятие решения о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2010 год;	
7. Внесение изменений в Устав Банка;	
8. Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций.	

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Подтверждение количественного состава Наблюдательного Совета Банка и избрание членов Наблюдательного Совета Банка

Решение:

Переизбрать на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка следующих членов Наблюдательного Совета:

Жан Лемьер (Jean Lemierre)

Жан-Пьер Отелли (Jean-Pierre Autelli)

Алан Ван Грёнендель (Alain Van Groenendael)

Алфонсо Паллавичини (Alfonso Pallavicini)

Лодевик Шпоренберг (Lodewijk Spoorenberg)

Лоран Куродон (Laurent Couraudon)

Девид Бруннер (David Brunner)

Доминик Реми (Dominique Remy)

Жак-Оливье Томанн (Jacques-Olivier Thomann)

Камиль Фоль (Camille Fohl)

Определить состав Наблюдательного Совета в количестве 10 (десяти) членов и сформировать его из вышеперечисленных лиц.

В соответствии с требованиями применимых нормативных актов, проинформировать Московское главное территориальное управление Банка России о переизбрании состава Наблюдательного Совета.

Назначить г-на Лорана Куродона уполномоченным представителем Банка для целей подписания соответствующего уведомления, а также любых иных документов, включая их копии, необходимые или требуемые для целей исполнения данного решения.

Г-н Лоран Куродон настоящим уполномочивается на совершение любых иных юридически значимых актов и действий, необходимых или требуемых в связи с принятием данного решения в соответствии с применимыми требованиями российского права.

2. Избрание ревизора Банка

Решение:

Избрать ревизором Банка г-на Станисласа де Мальэрбе (Stanislas de Malherbe).

3. Утверждение внешнего аудитора Банка

Решение:

Утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (лицензия № 000376) внешним аудитором Банка на 2011 год.

4. Утверждение годового бухгалтерского отчёта Банка за 2010 год

Представитель Акционера объявил, что он был проинформирован ревизором Банка об отсутствии замечаний с его стороны в отношении результатов финансовой деятельности Банка за 2010 год.

Решение:

Результаты деятельности Банка за 2010 год (годовой бухгалтерский отчет) утверждаются Собранием в соответствии с требованиями российского законодательства.

5. Утверждение годового отчёта Банка за 2010 год

Представитель Акционера объявил, что он был проинформирован ревизором Банка об отсутствии замечаний с его стороны в отношении информации, содержащейся в годовом отчёте Банка за 2010 год.

Решение:

Годовой отчёт Банка за 2010 года утверждается Собранием в соответствии с требованиями российского законодательства.

6. Принятие решения о распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам деятельности Банка за 2010 год

Председатель Собрания объявляет, что в 2010 году, в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации, прибыль Банка после налогообложения составила 656 168 468 рублей 87 копеек, а также напоминает, что в соответствии с Уставом Банка (пункт 9.4) и применимыми нормативными актами Российской Федерации (ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Указание Банка России от 25 июля 2002 года № 1181-У), в Банке должен быть создан резервный фонд в размере не менее 5 процентов от его уставного капитала. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от суммы чистой прибыли до достижения им величины, предусмотренной Уставом Банка. Он также указывает, что в соответствии с п. 4 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. С учетом изложенного, вышеуказанную сумму прибыли Банка предложено распределить следующим образом:

Прибыль 2010 года: 656 168 468.87 руб.

Распределено на момент проведения Общего собрания акционеров: 0.00 руб.

Нераспределено на момент проведения Общего собрания акционеров: 656 168 468.87 руб.

Распределение: 656 168 468.87 руб.

Отчисление в резервный фонд: 32 808 423.44 руб.

Нераспределенная сумма: 623 360 045.43 руб.

Решение:

Собрание принимает решение распределить прибыль 2010 года следующим образом:

32 808 423.44 руб. - отчисление в резервный фонд

623 360 045.43 руб. - сумма нераспределенной прибыли

Дивиденды за 2010 год не выплачивать.

7. Внесение изменений в Устав Банка.

Решение:

Внести следующие изменения в Устав Банка:

Изложить статью 1.15 в следующей редакции:

«1.15 Место нахождения (почтовый адрес) органов управления Банка:

Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Лесная д. 5.»

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

Назначить г-на Лорана Куродона уполномоченным лицом для целей согласования изменений и дополнений в Устав Банка и предоставить ему право подписания ходатайства, изменений в Устав и любых иных необходимых для этих целей документов.

8. Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций.

Решение:

Увеличить уставный капитал Банка до 5 143 710 688.08 рублей (Пять миллиардов сто сорок три миллиона семьсот десять тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей 08 коп.) путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

1. Категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные неконвертируемые именные бездокументарные.
 2. Количество размещаемых дополнительных акций: 825 572 штук.
 3. Номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной акции – 1 189,14 рублей (Одна тысяча сто восемьдесят девять рублей четырнадцать копеек).
 4. Способ размещения: закрытая подписка.
 5. Цена размещения: дополнительные акции размещаются по цене размещения, определенной Наблюдательным Советом Банка (протокол № НС-096 от 13 мая 2011 г.): 1474,43 рублей (Одна тысяча четыреста семьдесят четыре рубля 43 коп.) за каждую акцию.
 6. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: безналичная в валюте Российской Федерации на корреспондентский счёт «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество № 30101810100000000185 в Операционном управлении Московского ГТУ Банка России.
 7. Срок оплаты размещаемых дополнительных акций: не позднее 1 года с даты начала размещения дополнительного выпуска акций.
 8. Срок размещения:
 - (1) дата начала размещения ценных бумаг - дата регистрации дополнительного выпуска акций Банком России;
 - (2) дата окончания размещения ценных бумаг - не позднее 1 года с даты регистрации дополнительного выпуска акций Банком России.
- Для целей исполнения данного решения Акционера назначить г-на Лорана Куродона лицом, уполномоченным на подписание, подачу, получение и совершение любым иным способом и без каких-либо ограничений любых юридически значимых действий и/или документов какого бы то ни было вида и содержания, которые являются обязательными или необходимыми или могут представляться таковыми для изложенных в настоящем решении целей. Указанные полномочия могут быть передоверены г-ном Лораном Куродоном любому лицу, которое он посчитает подходящим и соответствующим для целей исполнения настоящего решения.

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 13 мая 2011 г., Протокол № ОСА-038/2011

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
«БНП ПАРИБА» ЗАО

_____ (подпись)

Лоран Куродон

3.2. Дата « 13 » мая 2011 г.

М. П.