

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции»

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. Полное фирменное наименование, место нахождения лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: БНП Париба (сошьете аноним), 16, бульвар дез Итальян 75009 Париж, Франция, зарегистрированное в Реестре коммерсантов и товариществ Парижа за номером 662 042 449.	
2.2. Формулировки решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 1) Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 12 (двенадцати) членов следующим образом:	
1. Жан Лемьер (Jean Lemierre)	(результат голосования – 100% голосов);
2. Жан-Пьер Отелли (Jean-Pierre Autelli)	(результат голосования – 100% голосов);
3. Камиль Фоль (Camille Fohl)	(результат голосования – 100% голосов);
4. Алан Ван Грёнендель (Alain Van Groenendael)	(результат голосования – 100% голосов);
5. Алфонсо Паллавичини (Alfonso Pallavicini)	(результат голосования – 100% голосов);
6. Доминик Рему (Dominique Remy)	(результат голосования – 100% голосов);
7. Лодевик Шпоренберг (Lodewijk Spoorenberg)	(результат голосования – 100% голосов);
8. Жак-Оливье Томанн (Jacques-Olivier Thomann)	(результат голосования – 100% голосов);
9. Жан-Ив Фийон (Jean-Yves Fillion)	(результат голосования – 100% голосов);
10. Гирт Ван Дер Хейден (Geert Van Der Heyden)	(результат голосования – 100% голосов);
11. Анри Фох (Henri Foch)	(результат голосования – 100% голосов);
12. Станислас Де Малерб (Stanislas de Malherbe)	(результат голосования – 100% голосов).

В соответствии с требованиями применимых нормативных актов проинформировать Московское главное территориальное управление Банка России о формировании нового состава Наблюдательного Совета Банка. Назначить г-жу Травкину Маргариту Евгеньевну, И.о. Председателя Правления Банка, уполномоченным представителем Банка для целей подписания соответствующего уведомления, а также любых иных документов, включая их копии, необходимых или требуемых для целей исполнения данного решения. Г-жа Травкина Маргарита Евгеньевна настоящим уполномочивается на совершение любых иных юридически значимых актов и действий, необходимых или требуемых в связи с данным уведомлением Московского главного территориального управления Банка России о настоящем решении.

- 2) *Внести в Устав Банка следующие изменения, связанные с изменением наименований отдельных банковских операций, требующие замены лицензии Банка:*

Изложить абзац 5 пункта 3.1 Главы 3 Устава Банка в следующей редакции:

«• осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;»

Изложить абзац 10 пункта 3.1 Главы 3 Устава Банка в следующей редакции:

«• осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов);»

Остальные положения Устава Банка, за исключением вышеуказанных, 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.

2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: **16 марта 2012 г.**

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:

Протокол общего собрания акционеров № ОСА-044/2012 от 16 марта 2012 г.

3. Подпись

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

(подпись)

Травкина М.Е.

3.2. Дата «**16**» **марта** 20**12** г.

М. П.