

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

| 1. Общие сведения   |   |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | <b>«БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество</b>            |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | <b>«БНП ПАРИБА» ЗАО</b>   |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | <b>125009, г. Москва, Большой Гнезниковский пер., д. 1 стр. 2</b> |
| 1.4. ОГРН эмитента  | <b>1027700045780</b>  |
| 1.5. ИНН эмитента   | <b>7744002405</b>   |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                            | <b>03407В</b>   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации        | <b><a href="http://www.bnpparibas.ru">www.bnpparibas.ru</a></b>   |

| 2. Содержание сообщения  |  |
|--|--|
| <p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). <b>внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания. <b>не указывается.</b></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. <b>20 июня 2011 г.; Российская Федерация, г. Москва, 125047, ул. Лесная д. 5.</b></p> <p>2.3. Кворум общего собрания. <b>кворум имеется.</b></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p><b>1. Избрание г-на Жан-Ива Фийона (Jean-Yves Fillion) в качестве члена Наблюдательного Совета Банка.</b></p> <p><b>2. Избрание г-на Гирта Ван Дер Хейдена (Geert Van Der Heyden) в качестве члена Наблюдательного Совета Банка.</b></p> <p><b>3. Определение состава Наблюдательного Совета Банка.</b></p> <p><b>4. Избрание ревизора Банка;</b></p> <p><b>5. Внесение изменений в Устав Банка.</b></p> <p><b>6. Одобрение назначения Травкиной Маргариты Евгеньевны на должность Заместителя Председателя Правления, Члена Правления, Финансового директора.</b></p> |  |

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

**1. Избрать г-на Жан-Ива Фийона (Jean-Yves Fillion) в качестве члена Наблюдательного Совета Банка.**

**Решение:**

- **В дату проведения данного Собрания избрать г-на Жан-Ива Фийона (Jean-Yves Fillion) членом Наблюдательного Совета Банка.**

**2. Избрание г-на Гирта Ван Дер Хейдена (Geert Van Der Heyden) в качестве члена Наблюдательного Совета Банка.**

**Решение:**

- **В дату проведения данного Собрания избрать г-на Гирта Ван Дер Хейдена (Geert Van Der Heyden) членом Наблюдательного Совета Банка.**

**3. Определение состава Наблюдательного Совета Банка.**

**Решение:**

- **Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 12 (одинадцати) членов следующим образом:**

**Жан Лемьер (Jean Lemierre)**

**Жан-Пьер Отелли (Jean-Pierre Autelli)**

**Девид Бруннер (David Brunner)**

**Лоран Куродон (Laurent Couraudon)**

**Камиль Фоль (Camille Fohl)**

**Алан Ван Грёнендель (Alain Van Groenendael)**

**Алфонсо Паллавичини (Alfonso Pallavicini)**

**Доминик Реми (Dominique Remy)**

**Лодевик Шпоренберг (Lodewijk Spoorenberg)**

**Жак-Оливье Томанн (Jacques-Olivier Thomann)**

**Жан-Ив Фийон (Jean-Yves Fillion)**

**Гирт Ван Дер Хейден (Geert Van Der Heyden)**

- **В соответствии с требованиями применимых нормативных актов проинформировать Московское главное территориальное управление Банка России о формировании нового состава Наблюдательного Совета. Назначить г-на Лорана Куродона, 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-н Лоран Куродон 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.**

**4. Избрание ревизора Банка**

**Решение:**

**Избрать ревизором Банка г-на Тиери Бернара (Thierry Bernard).**

**5. Внесение изменений в Устав Банка.**

**Решение:**

• **Внести следующие изменения в Устав Банка:**

**1. Исключить абзац 2: «Номинальная стоимость всех выпущенных Банком облигаций не должна превышать размер уставного капитала Банка либо величину обеспечения, предоставленного Банку третьими лицами для цели выпуска облигаций.» из статьи 8.3 Устава Банка.**

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

**Назначить г-на Лорана Куродона, Председателя Правления Банка, 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.**

**6. Одобрение назначения Травкиной Маргариты Евгеньевны на должность Заместителя Председателя Правления, Члена Правления, Финансового директора.**

**Решение:**

**Одобрить назначение Травкиной Маргариты Евгеньевны на должность Заместителя Председателя Правления, Члена Правления, Финансового директора.**

**Направить в Московское ГТУ Центрального Банка Российской Федерации пакет документов, необходимых для согласования кандидатуры Травкиной Маргариты Евгеньевны на должность Заместителя Председателя Правления, Члена Правления, Финансового директора.**

**Назначить г-на Лорана Куродона, Председателя Правления Банка, уполномоченным лицом для целей согласования кандидатуры Травкиной Маргариты Евгеньевны на должность Заместителя Председателя Правления, Члена Правления, Финансового директора и предоставить ему право подписания ходатайства и любых иных необходимых для этих целей документов.**

**2.6. Дата составления протокола общего собрания. 20 июня 2011 г., Протокол № ОСА-039/2011**

3. Подпись

**3.1. Председатель Правления  
«БНП ПАРИБА» ЗАО**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Лоран Куродон**

3.2. Дата « 20 » июня 2011 г.

М. П.