

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние  
на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

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	
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение <b>20 июня 2011 г.</b>	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение <b>20 июня 2011 г., Протокол № НС-099/2011</b>	
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества	
<b>1. Избрание Председателя Наблюдательного Совета Банка. Решение:</b>	
<b>Избрать г-на Жана Лемьера Председателем Наблюдательного Совета Банка.</b>	
<b>Решение принято единогласно</b>	
<b>2. Утверждение Стратегии «БНП ПАРИБА» ЗАО на 2011 год.</b>	
<b>Решение:</b>	
<b>Утвердить Стратегию «БНП ПАРИБА» ЗАО на 2011 год.</b>	
<b>Решение принято единогласно</b>	
<b>3. Утверждение Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг «БНП ПАРИБА» ЗАО в новой редакции.</b>	

*Решение:*

*Утвердить Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг в новой редакции.*

*Решение принято единогласно.*

**4. Утверждение Положения о персональных данных «БНП ПАРИБА» ЗАО.**

*Решение:*

*Утвердить Положение о персональных данных «БНП ПАРИБА» ЗАО.*

*Решение принято единогласно.*

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

*Решение:*

- *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.».*

*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.*

*Решение принято единогласно.*

**6. Утверждение Положения о Комитете по аудиту «БНП ПАРИБА» ЗАО в новой редакции.**

**Решение:**

**Утвердить Положение о Комитете по аудиту «БНП ПАРИБА» ЗАО в новой редакции.**

**Решение принято единогласно.**

**7. Утверждение постоянных членов Комитета по аудиту.**

**Решение:**

**Назначить постоянными членами Комитета по аудиту «БНП ПАРИБА» ЗАО следующих лиц:**

- 1. Алфонсо Паллавичини (Alfonso Pallavicini);**
- 2. Станислас де Мальэрбе (Stanislas de Malherbe).**

**Решение принято единогласно.**

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

3. Подпись

**Лоран Куродон**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 20 » июня 2011 г.

М. П.