

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	03407B
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 21 ноября 2011 г.	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 21 ноября 2011 г., Протокол № НС-108/2011	
2.3. Повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Изменение места нахождения (адреса) Представительств Банка. 2. Определение срока для принятия решения о внесении изменений в Устав Банка в связи с изменением места нахождения (адреса) Представительств Банка. 3. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка. 4. Утверждение отчета Отдела внутреннего контроля за 1 полугодие 2011 года. 5. Утверждение изменений в План проверок Отдела внутреннего контроля на 2011 год. 6. Утверждение плана проверок Отдела внутреннего контроля на 2012 год. 7. Рассмотрение отчета о результатах деятельности Банка по состоянию на 30.09.2011. 8. Внесение изменений в Кредитную Политику Банка. 	
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества	
1. Изменение места нахождения (адреса) Представительств Банка	
Решение:	
1.1. Изменить место нахождения (адрес) Представительства Банка на территории Тюменской области на следующий: Российская Федерация, Тюменская область, городской округ город Тюмень, 625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 98.	
1.2. Изменить место нахождения (адрес) Представительства Банка в г. Курск на следующий: Российская Федерация, 305004, Курская область, г. Курск, проезд Мирный, дом №5.	
1.3. Назначить Руководителя Юридической службы Департамента потребительского кредитования Банка Куликову Анну Владимировну уполномоченным лицом для целей согласования необходимых документов в связи с изменением места нахождения (адреса) Представительств Банка, указанных в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего решения, и предоставить ей право подписания уведомлений кредитной организации об открытии (изменении реквизитов,	

закрываети) обособленного подразделения и иных необходимых для этих целей документов.

Решение принято единогласно

2. Определение срока для принятия решения о внесении изменений в Устав Банка в связи с изменением места нахождения (адреса) Представительств Банка

Решение:

Определить срок для принятия решения о внесении изменений в Устав Банка в связи с изменением места нахождения (адреса) Представительств Банка, указанных в пункте I Повестки дня настоящего Протокола – в течение двух месяцев с даты изменения адреса соответствующего Представительства, но не ранее государственной регистрации ранее поданных изменений в Устав Банка.

Решение принято единогласно

3. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка

Решение:

1. Изменить содержание абзаца 17 пункта 1.16 Главы 1 Устава Банка в части адреса Представительства Банка в г. Петрозаводск и изложить данный абзац указанного пункта в следующей редакции:

«- Российская Федерация, Республика Карелия, 185035, г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 25.»

2. Изменить содержание абзаца 19 пункта 1.16 Главы 1 Устава Банка в части адреса Представительства Банка в г. Кемерово и изложить данный абзац указанного пункта в следующей редакции:

« - Российская Федерация, Кемеровская область, 650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д.5а, пом. 65.»

3. Изменить содержание абзаца 46 пункта 1.16 Главы 1 Устава Банка в части адреса Представительства Банка на территории Кабардино-Балкарской Республики и изложить данный абзац указанного пункта в следующей редакции:

« - Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, Тарчокова, д. 50.»

4. Изменить содержание абзаца 48 пункта 1.16 Главы 1 Устава Банка в части адреса Представительства Банка на территории Республики Дагестан и изложить данный абзац указанного пункта в следующей редакции:

« - Российская Федерация, 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, Советский район, улица И. Казака, д. № 2 «е».»

5. Дополнить пункт 1.16 Главы 1 Устава Банка абзацем 64 следующего содержания:

« - Представительство «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество в г. Якутск (сокращенное наименование – Якутское Представительство «БНП ПАРИБА» ЗАО) по адресу: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Хабарова, д. 13.»

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

изменений.

7. Назначить 2-жу Травкину Маргариту Евгеньевну, Исполняющего обязанности Председателя Правления Банка, уполномоченным лицом для целей согласования изменений и дополнений в Устав Банка и предоставить ей право подписания ходатайства, изменений в Устав и любых иных необходимых для этих целей документов.

Решение принято единогласно

4. Утверждение отчета Отдела внутреннего контроля за 1 полугодие 2011 года.

Решение:

Утвердить отчет Отдела внутреннего контроля «БНП ПАРИБА» ЗАО за 1 полугодие 2011 года.

Решение принято единогласно

5. Утверждение изменений в План проверок Отдела внутреннего контроля на 2011 год.

Решение:

Утвердить изменения в План проверок Банка Отделом внутреннего контроля на 2011 год.

Решение принято единогласно

6. Утверждение плана проверок Отдела внутреннего контроля на 2012 год

Решение:

Утвердить План проверок Банка Отделом внутреннего контроля на 2012 год.

Решение принято единогласно

7. Рассмотрение отчета о результатах деятельности Банка по состоянию на 30.09.2011

Решение:

Члены Наблюдательного Совета заслушали отчет о результатах деятельности Банка по состоянию на 30.09.2011 г.

8. Внесение изменений в Кредитную Политику Банка

Решение:

Члены Наблюдательного Совета согласились с внесением изменений в Кредитную Политику Банка и приняли решение об утверждении изменений в Кредитную Политику Банка.

Решение принято единогласно

3. Подпись

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

_____ (подпись)

Травкина М.Е.

3.2. Дата « 21 » ноября 2011 г. М. П.

