

**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	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
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания. не указывается.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. 30 сентября 2011 г.; Российская Федерация, г. Москва, 125047, ул. Лесная д. 5.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания. кворум имеется.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>1. Прекращение полномочий Лорана Куродона (Laurent Couraudon) в качестве Председателя Правления и члена Наблюдательного Совета Банка;</p> <p>2. Назначение Исполняющего обязанности Председателя Правления;</p> <p>3. Прекращение полномочий г-на Дэвида Бруннера (David Brunner) в качестве члена Наблюдательного Совета Банка;</p> <p>4. Определение состава Наблюдательного Совета Банка;</p> <p>5. Утверждение Положения о Председателе Правления Банка.</p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.</p> <p>1. Прекращение полномочий Лорана Куродона (Laurent Couraudon) в качестве Председателя Правления и члена Наблюдательного Совета Банка Решение: Одобрить прекращение полномочий Лорана Куродона (Laurent Couraudon) в качестве Председателя Правления и члена Наблюдательного Совета Банка. Последним днем осуществления полномочий является 30 сентября 2011 г.</p> <p>2. Назначение Исполняющего обязанности Председателя Правления Решение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Назначить Травкину Маргариту Евгеньевну Исполняющим обязанности Председателя Правления Банка с 3 октября 2011 года на срок до назначения Общим Собранием Акционеров Банка нового постоянного Председателя Правления после предварительного согласования Банком России соответствующей кандидатуры на должность Председателя Правления Банка.

- Предоставить Травкиной Маргарите Евгеньевне в качестве Исполняющего обязанности Председателя Правления Банка все полномочия единоличного исполнительного органа Банка, в соответствии с Уставом Банка, включая осуществление полномочий председателя коллегиального исполнительного органа Банка.
- В соответствии с требованиями применимых нормативных актов проинформировать Московское главное территориальное управление Банка России, а также любые иные государственные органы Российской Федерации, включая ФСФР России, о прекращении полномочий Председателя Правления и о назначении Исполняющего обязанности Председателя Правления. 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.

3. Прекращение полномочий г-на Дэвида Бруннера (David Brunner) в качестве члена Наблюдательного Совета Банка

Решение:

В дату проведения данного Собрания прекратить полномочия г-на Дэвида Бруннера (David Brunner) в качестве члена Наблюдательного Совета Банка.

4. Определение состава Наблюдательного Совета Банка

Решение:

- Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 10 (десяти) 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 Реми (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).

- 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.

5. Утверждение Положения о Председателе Правления Банка

Решение:

В дату проведения данного Собрания утвердить Положение о Председателе Правления Банка.

2.7. Дата составления протокола общего собрания. **30 сентября 2011 г., Протокол № ОСА-040/2011**

3. Подпись

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

(подпись)

Травкина М.Е.

3.2. Дата « 30 » сентября 2011 г.

М. П.